

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                                     |                | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br><br><br>益                                      | 介護保険事業収益       | 1,304,868,993 | 1,213,985,871 | 90,883,122   |            |
|                                                     |                                                     | 老人福祉事業収益       | 152,639,493   | 151,068,878   | 1,570,615    |            |
|                                                     |                                                     | 保育事業収益         | 82,850,382    | 39,199,355    | 43,651,027   |            |
|                                                     |                                                     | 障害福祉サービス等事業収益  | 2,903,410     | 2,191,543     | 711,867      |            |
|                                                     | 医<br>療<br>事<br>業<br>収<br>益                          | 医療事業収益         | 11,930,690    | 0             | 11,930,690   |            |
|                                                     |                                                     | 介護員養成研修事業収益    | 363,616       | 575,000       | -211,384     |            |
|                                                     |                                                     | 企業主導型保育事業収益    | 0             | 31,655,821    | -31,655,821  |            |
|                                                     |                                                     | サービス活動収益計 (1)  | 1,555,556,584 | 1,438,676,468 | 116,880,116  |            |
|                                                     | 費<br><br><br>用                                      | 人件費            | 983,205,918   | 949,122,182   | 34,083,736   |            |
|                                                     |                                                     | 事業費            | 230,496,171   | 200,560,618   | 29,935,553   |            |
|                                                     |                                                     | 事務費            | 173,262,253   | 196,204,591   | -22,942,338  |            |
|                                                     |                                                     | 利用者負担軽減額       | 6,486,006     | 5,305,819     | 1,180,187    |            |
| 減価償却費                                               |                                                     | 175,480,374    | 173,143,461   | 2,336,913     |              |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |                                                     | -70,762,956    | -71,459,987   | 697,031       |              |            |
| サービス活動費用計 (2)                                       | 1,498,167,766                                       | 1,452,876,684  | 45,291,082    |               |              |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          |                                                     |                | 57,388,818    | -14,200,216   | 71,589,034   |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br><br>益                                      | 借入金利息補助金収益     | 274,275       | 335,225       | -60,950      |            |
|                                                     |                                                     | 受取利息配当金収益      | 8,127         | 8,122         | 5            |            |
|                                                     |                                                     | その他のサービス活動外収益  | 18,365,466    | 11,454,074    | 6,911,392    |            |
|                                                     |                                                     | サービス活動外収益計 (4) | 18,647,868    | 11,797,421    | 6,850,447    |            |
|                                                     | 支<br>払<br>利<br>息                                    | 支払利息           | 9,928,238     | 10,746,746    | -818,508     |            |
|                                                     |                                                     | その他のサービス活動外費用  | 6,160,127     | 8,722,944     | -2,562,817   |            |
|                                                     |                                                     |                |               |               |              |            |
|                                                     |                                                     | サービス活動外費用計 (5) | 16,088,365    | 19,469,690    | -3,381,325   |            |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                         |                |               | 2,559,503     | -7,672,269   | 10,231,772 |
|                                                     | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                              |                |               | 59,948,321    | -21,872,485  | 81,820,806 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br><br>益                                      | 施設整備等補助金収益     | 6,697,000     | 9,301,007     | -2,604,007   |            |
|                                                     |                                                     | 固定資産売却益        | 0             | 2,903,530     | -2,903,530   |            |
|                                                     |                                                     | その他の特別収益       | 5,720,870     | 6,152,132     | -431,262     |            |
|                                                     |                                                     | 特別収益計 (8)      | 12,417,870    | 18,356,669    | -5,938,799   |            |
|                                                     | 固<br>定<br>資<br>産<br>売<br>却<br>損<br>・<br>処<br>分<br>損 | 固定資産売却損・処分損    | 8,319,477     | 6             | 8,319,471    |            |
|                                                     |                                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,697,000     | 9,301,007     | -2,604,007   |            |
|                                                     |                                                     | その他の特別損失       | 0             | 1,600,000     | -1,600,000   |            |
|                                                     |                                                     | 特別費用計 (9)      | 15,016,477    | 10,901,013    | 4,115,464    |            |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                             |                                                     |                | -2,598,607    | 7,455,656     | -10,054,263  |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                          |                                                     |                | 57,349,714    | -14,416,829   | 71,766,543   |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                                     |                | 904,636,014   | 919,052,843   | -14,416,829  |            |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                      |                | 961,985,728   | 904,636,014   | 57,349,714   |            |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                                         |                | 0             | 0             | 0            |            |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                                     |                | 0             | 0             | 0            |            |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                                     |                | 0             | 0             | 0            |            |
|                                                     |                                                     |                |               |               |              |            |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)         |                |               | 961,985,728   | 904,636,014  | 57,349,714 |

## 事業区分別事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |   | 事業区分                               |               | 合 計        | 内部取引消去        | 法人合計       |
|-------------|---|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|             |   | 社会福祉事業                             | 公益事業          |            |               |            |
| サービス活動増減の部  | 収 | 介護保険事業収益                           | 1,304,868,993 | 0          | 1,304,868,993 | 0          |
|             |   | 老人福祉事業収益                           | 152,639,493   | 0          | 152,639,493   | 0          |
|             |   | 保育事業収益                             | 40,344,540    | 42,505,842 | 82,850,382    | 0          |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収益                      | 2,903,410     | 0          | 2,903,410     | 0          |
|             | 益 | 医療事業収益                             | 12,006,290    | 0          | 12,006,290    | -75,600    |
|             |   | 介護員養成研修事業収益                        | 0             | 363,616    | 363,616       | 0          |
|             |   | サービス活動収益計(1)                       | 1,512,762,726 | 42,869,458 | 1,555,632,184 | -75,600    |
|             | 費 | 人件費                                | 953,817,037   | 29,388,881 | 983,205,918   | 0          |
|             |   | 事業費                                | 224,439,128   | 6,132,643  | 230,571,771   | -75,600    |
|             |   | 事務費                                | 168,578,849   | 4,683,404  | 173,262,253   | 0          |
|             | 用 | 利用者負担軽減額                           | 6,486,006     | 0          | 6,486,006     | 0          |
|             |   | 減価償却費                              | 169,496,995   | 5,983,379  | 175,480,374   | 0          |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -67,648,124   | -3,114,832 | -70,762,956   | 0          |
| サービス活動外増減の部 |   | サービス活動費用計(2)                       | 1,455,169,891 | 43,073,475 | 1,498,243,366 | -75,600    |
|             |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 57,592,835    | -204,017   | 57,388,818    | 0          |
|             | 収 | 借入金利息補助金収益                         | 274,275       | 0          | 274,275       | 0          |
|             |   | 受取利息配当金収益                          | 8,092         | 35         | 8,127         | 0          |
|             | 益 | その他のサービス活動外収益                      | 17,905,698    | 459,768    | 18,365,466    | 0          |
|             |   | サービス活動外収益計(4)                      | 18,188,065    | 459,803    | 18,647,868    | 0          |
|             | 費 | 支払利息                               | 9,670,813     | 257,425    | 9,928,238     | 0          |
|             | 用 | その他のサービス活動外費用                      | 5,716,712     | 443,415    | 6,160,127     | 0          |
|             |   | サービス活動外費用計(5)                      | 15,387,525    | 700,840    | 16,088,365    | 0          |
|             |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,800,540     | -241,037   | 2,559,503     | 0          |
|             |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 60,393,375    | -445,054   | 59,948,321    | 0          |
| 特別増減の部      | 収 | 施設整備等補助金収益                         | 6,697,000     | 0          | 6,697,000     | 0          |
|             | 益 | 事業区分間繰入金収益                         | 0             | 5,570,945  | 5,570,945     | -5,570,945 |
|             |   | その他の特別収益                           | 5,720,870     | 0          | 5,720,870     | 0          |
|             |   | 特別収益計(8)                           | 12,417,870    | 5,570,945  | 17,988,815    | -5,570,945 |
|             | 費 | 固定資産売却損・処分損                        | 8,319,477     | 0          | 8,319,477     | 0          |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,697,000     | 0          | 6,697,000     | 0          |
|             | 用 | 事業区分間繰入金費用                         | 5,570,945     | 0          | 5,570,945     | -5,570,945 |
|             |   | 特別費用計(9)                           | 20,587,422    | 0          | 20,587,422    | -5,570,945 |
|             |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -8,169,552    | 5,570,945  | -2,598,607    | 0          |
|             |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 52,223,823    | 5,125,891  | 57,349,714    | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 898,283,288   | 6,352,726  | 904,636,014   | 0          |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 950,507,111   | 11,478,617 | 961,985,728   | 0          |
|             |   | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0          | 0             | 0          |
|             |   | その他の積立金取崩額(15)                     | 0             | 0          | 0             | 0          |
|             |   | その他の積立金積立額(16)                     | 0             | 0          | 0             | 0          |
|             |   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 950,507,111   | 11,478,617 | 961,985,728   | 0          |