

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	579,266,679	588,693,121	△9,426,442
	老人福祉事業収益	64,802,098	62,131,351	2,670,747
	児童福祉事業収益	67,126,068	60,738,992	6,387,076
	保育事業収益	373,412,976	332,005,943	41,407,033
	経常経費寄附金収益	1,740,693	1,970,133	△229,440
	サービス活動収益計(1)	1,086,348,514	1,045,539,540	40,808,974
	費用			
	人件費	768,742,196	730,856,249	37,885,947
	事業費	155,158,493	151,450,615	3,707,878
事務費	116,676,917	121,897,271	△5,220,354	
利用者負担軽減額	1,753,261	1,341,131	412,130	
減価償却費	65,332,181	65,132,991	199,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,855,491	△27,596,766	△258,725	
徴収不能額	114,210	143,365	△29,155	
サービス活動費用計(2)	1,079,921,767	1,043,224,856	36,696,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,426,747	2,314,684	4,112,063	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,189	38,643	△11,454
	受取利息配当金収益	920,058	993,154	△73,096
	その他のサービス活動外収益	7,541,966	29,805,250	△22,263,284
	サービス活動外収益計(4)	8,489,213	30,837,047	△22,347,834
	費用			
	支払利息	31,689	83,735	△52,046
	その他のサービス活動外費用	104,400	108,000	△3,600
	サービス活動外費用計(5)	136,089	191,735	△55,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,353,124	30,645,312	△22,292,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,779,871	32,959,996	△18,180,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,170,000		2,170,000
	固定資産受贈額		690,000	△690,000
	固定資産売却益		99,999	△99,999
	特別収益計(8)	2,170,000	789,999	1,380,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	14	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000		2,170,000
	特別費用計(9)	2,170,021	14	2,170,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21	789,985	△790,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,779,850	33,749,981	△18,970,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	929,798,796	910,947,295	18,851,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	944,578,646	944,697,276	△118,630
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,705,644	101,520	15,604,124
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,284,290	929,798,796	12,485,494

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	579,266,679		579,266,679		579,266,679					
	老人福祉事業収益	34,140,366	30,661,732	64,802,098		64,802,098					
	児童福祉事業収益	67,126,068		67,126,068		67,126,068					
	保育事業収益	373,412,976		373,412,976		373,412,976					
	経常経費寄附金収益	1,740,693		1,740,693		1,740,693					
	サービス活動収益計(1)	1,055,686,782	30,661,732	1,086,348,514		1,086,348,514					
	費用										
	人件費	750,853,113	17,589,083	768,442,196		768,442,196					
	事業費	146,544,222	8,614,271	155,158,493		155,158,493					
事務費	106,566,085	10,110,832	116,676,917		116,676,917						
利用者負担軽減額	1,753,261		1,753,261		1,753,261						
減価償却費	61,176,867	4,185,314	65,362,181		65,362,181						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,989,329	△866,162	△27,855,491		△27,855,491						
徴収不能額	114,210		114,210		114,210						
サービス活動費用計(2)	1,040,018,429	39,903,338	1,079,921,767		1,079,921,767						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,668,353	△9,241,606	6,426,747		6,426,747						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	27,189		27,189		27,189					
	受取利息配当金収益	919,953	105	920,058		920,058					
	その他のサービス活動外収益	7,541,966		7,541,966		7,541,966					
	サービス活動外収益計(4)	8,489,108	105	8,489,213		8,489,213					
	費用										
	支払利息	31,689		31,689		31,689					
	その他のサービス活動外費用	104,400		104,400		104,400					
	サービス活動外費用計(5)	136,089		136,089		136,089					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,353,019	105	8,353,124		8,353,124					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,021,372	△9,241,501	14,779,871		14,779,871						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,170,000		2,170,000		2,170,000					
	事業区分間繰入金収益		5,807,349	5,807,349	△5,807,349	0					
	特別収益計(8)	2,170,000	5,807,349	7,977,349	△5,807,349	2,170,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	21		21		21					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000		2,170,000		2,170,000					
	事業区分間繰入金費用	5,807,349		5,807,349	△5,807,349	0					
	特別費用計(9)	7,977,370		7,977,370	△5,807,349	2,170,021					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,807,370	5,807,349	△21	0	△21					
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,214,002	△3,434,152	14,779,850	0	14,779,850					
	前期繰越活動増減差額(12)	950,055,173	△20,256,377	929,798,796		929,798,796					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,269,175	△23,690,529	944,578,646	0	944,578,646					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	15,705,644		15,705,644		15,705,644					
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000		18,000,000		18,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,974,819	△23,690,529	942,284,290	0	942,284,290					