

## 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	415,442,342	462,956,264	△47,513,922
	老人福祉事業収益	790,815	0	790,815
	障害福祉サービス等事業収益	7,270,721	365,659	6,905,062
	サービス活動収益計(1)	423,503,878	463,321,923	△39,818,045
	費用			
	人件費	301,445,358	302,408,579	△963,221
	事業費	88,000,208	78,601,098	9,399,110
	事務費	13,121,714	16,828,592	△3,706,878
	減価償却費	45,172,276	44,467,949	704,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,155,018	△0	△16,155,018	
サービス活動費用計(2)	431,584,538	442,306,218	△10,721,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,080,660	21,015,705	△29,096,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,441	10,255	△5,814
	その他のサービス活動外収益	1,747,762	1,581,277	166,485
	サービス活動外収益計(4)	1,752,203	1,591,532	160,671
	費用			
支払利息	5,439,941	6,185,046	△745,105	
サービス活動外費用計(5)	5,439,941	6,185,046	△745,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,687,738	△4,593,514	905,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,768,398	16,422,191	△28,190,589	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	67,854	718	67,136
	特別収益計(8)	67,854	718	67,136
	費用			
	固定資産売却損・処分損	565,072	0	565,072
特別費用計(9)	565,072	0	565,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△497,218	718	△497,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,265,616	16,422,909	△28,688,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,253,518	0	230,253,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,987,902	16,422,909	201,564,993
	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)	217,987,902	16,422,909	201,564,993

## 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	415,442,342	415,442,342	0
	老人福祉事業収益	790,815	790,815	0
	障害福祉サービス等事業収益	7,270,721	7,270,721	0
	サービス活動収益計(1)	423,503,878	423,503,878	0
	費用			
	人件費	301,445,358	301,445,358	0
	事業費	88,000,208	88,000,208	0
	事務費	13,121,714	13,121,714	0
	減価償却費	45,172,276	45,172,276	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,155,018	△16,155,018	△0	
サービス活動費用計(2)	431,584,538	431,584,538	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,080,660	△8,080,660	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,441	4,441	0
	その他のサービス活動外収益	1,747,762	1,747,762	0
	サービス活動外収益計(4)	1,752,203	1,752,203	0
	費用			
支払利息	5,439,941	5,439,941	0	
サービス活動外費用計(5)	5,439,941	5,439,941	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,687,738	△3,687,738	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,768,398	△11,768,398	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	67,854	67,854	0
	特別収益計(8)	67,854	67,854	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	565,072	565,072	0	
特別費用計(9)	565,072	565,072	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△497,218	△497,218	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,265,616	△12,265,616	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,253,518	230,253,518	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,987,902	217,987,902	0
	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)	217,987,902	217,987,902	0	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	415,442,342		
	老人福祉事業収益	790,815		
	障害福祉サービス等事業収益	7,270,721		
	サービス活動収益計 (1)	423,503,878		
	費用			
	人件費	301,445,358		
	事業費	88,000,208		
	事務費	13,121,714		
	減価償却費	45,172,276		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,155,018			
サービス活動費用計 (2)	431,584,538			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,080,660			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,441		
	その他のサービス活動外収益	1,747,762		
	サービス活動外収益計 (4)	1,752,203		
	費用			
支払利息	5,439,941			
サービス活動外費用計 (5)	5,439,941			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,687,738			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,768,398			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	67,854		
	特別収益計 (8)	67,854		
	費用			
固定資産売却損・処分損	565,072			
特別費用計 (9)	565,072			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△497,218			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,265,616			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	230,253,518		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	217,987,902		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,987,902			