

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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           | 280,785,342 | 277,492,783 | 3,292,559  |
|                        | その他の収益             | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス活動収益計（1）       | 280,785,342 | 277,492,783 | 3,292,559  |
|                        | 費用                 |             |             |            |
|                        | 人件費                | 218,294,478 | 223,150,173 | -4,855,695 |
|                        | 事業費                | 27,333,511  | 25,938,613  | 1,394,898  |
|                        | 事務費                | 27,149,006  | 25,875,659  | 1,273,347  |
|                        | 利用者負担軽減額           | 37,362      | 47,595      | -10,233    |
|                        | 減価償却費              | 3,109,884   | 3,032,367   | 77,517     |
| 徴収不能額                  | 0                  | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の費用                 | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）           | 275,924,241        | 278,044,407 | -2,120,166  |            |
| サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）  | 4,861,101          | -551,624    | 5,412,725   |            |
| サービス活動増減の部             | 収益                 |             |             |            |
|                        | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益          | 17,448      | 42,101      | -24,653    |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 653,387     | 755,215     | -101,828   |
|                        | サービス活動外収益計（4）      | 670,835     | 797,316     | -126,481   |
|                        | 費用                 |             |             |            |
| その他のサービス活動外費用          | 271,587            | 96,114      | 175,473     |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 271,587            | 96,114      | 175,473     |            |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 399,248            | 701,202     | -301,954    |            |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6）      | 5,260,349          | 149,578     | 5,110,771   |            |
| 特別増減の部                 | 収益                 |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益         | 0           | 1,674,000   | -1,674,000 |
|                        | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産受贈額            | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産売却益            | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0          |
|                        | サービス区分間固定資産移管収益    | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の特別収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 特別収益計（8）           | 0           | 1,674,000   | -1,674,000 |
|                        | 費用                 |             |             |            |
|                        | 基本金組入額             | 0           | 0           | 0          |
|                        | 資産評価損              | 0           | 0           | 0          |
|                        | 固定資産売却損・処分損        | 0           | 0           | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | 0                  | 0           | 0           |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス区分間繰入金費用           | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス区分間固定資産移管費用        | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失               | 0                  | 0           | 0           |            |
| 特別費用計（9）               | 0                  | 0           | 0           |            |

|            |   |             |             |            |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 0           | 1,674,000   | -1,674,000 |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 5,260,349   | 1,823,578   | 3,436,771  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 179,079,613 | 177,256,035 | 1,823,578  |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 184,339,962 | 179,079,613 | 5,260,349  |
|            | 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) | 184,339,962 | 179,079,613 | 5,260,349  |

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       | 収益事業        | 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                           | 196,810,504 | 83,974,838 |             | 280,785,342 |             | 280,785,342 |
|                        | その他の収益                             |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 196,810,504 | 83,974,838 | 0           | 280,785,342 | 0           | 280,785,342 |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 149,377,655 | 68,916,823 |             | 218,294,478 |             | 218,294,478 |
|                        | 事業費                                | 23,019,762  | 4,313,749  |             | 27,333,511  |             | 27,333,511  |
|                        | 事務費                                | 17,949,262  | 9,199,744  |             | 27,149,006  |             | 27,149,006  |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 37,362      |            |             | 37,362      |             | 37,362      |
|                        | 減価償却費                              | 2,591,585   | 518,299    |             | 3,109,884   |             | 3,109,884   |
| 徴収不能額                  |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入              |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| その他の費用                 |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）           | 192,975,626                        | 82,948,615  | 0          | 275,924,241 | 0           | 275,924,241 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 3,834,878                          | 1,026,223   | 0          | 4,861,101   | 0           | 4,861,101   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 17,448      |            |             | 17,448      |             | 17,448      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 608,267     | 45,120     |             | 653,387     |             | 653,387     |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 625,715     | 45,120     | 0           | 670,835     | 0           | 670,835     |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 271,587                            |             |            | 271,587     |             | 271,587     |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 271,587                            | 0           | 0          | 271,587     | 0           | 271,587     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 354,128                            | 45,120      | 0          | 399,248     | 0           | 399,248     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 4,189,006                          | 1,071,343   | 0          | 5,260,349   | 0           | 5,260,349   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 固定資産受贈額                            |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 固定資産売却益                            |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | 1,456,962   |            |             | 1,456,962   | 1,456,962   | 0           |
|                        | サービス区分間繰入金収益                       |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | サービス区分間固定資産移管収益                    |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の特別収益                           |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 特別収益計（8）                           | 1,456,962   | 0          | 0           | 1,456,962   | 1,456,962   | 0           |
|                        | 費用                                 |             |            |             |             |             |             |
|                        | 基本金組入額                             |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 資産評価損                              |             |            |             | 0           |             | 0           |
| 固定資産売却損・処分損            |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用             |                                    | 1,456,962   |            | 1,456,962   | 1,456,962   | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用           |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| サービス区分間固定資産移管費用        |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失               |                                    |             |            | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）               | 0                                  | 1,456,962   | 0          | 1,456,962   | 1,456,962   | 0           |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 1,456,962                          | -1,456,962  | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 5,645,968                          | -385,619    | 0          | 5,260,349   | 0           | 5,260,349   |             |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 149,183,902 | 29,895,711 |             | 179,079,613 |             | 179,079,613 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 154,829,870 | 29,510,092 | 0           | 184,339,962 | 0           | 184,339,962 |
|                        | 基本金取崩額（14）                         |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額（15）                     |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の積立金積立額（16）                     |             |            |             | 0           |             | 0           |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 154,829,870 | 29,510,092 | 0           | 184,339,962 | 0           | 184,339,962 |