

理事長	本部長	担当者

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) 1頁

		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	1,325,296,922	1,315,351,809	9,945,113	
		老人福祉事業収益	274,538,132	281,632,659	△7,094,527	
		保育事業収益	14,832,904	9,919,972	4,912,932	
		その他の事業収益	16,116,830	17,527,980	△1,411,150	
		太陽光発電事業収益	3,124,018	3,112,129	11,889	
		経常経費寄附金収益	3,445,000	898,500	2,546,500	
			サービス活動収益計(1)	1,637,353,806	1,628,443,049	8,910,757
	費用	人件費	1,069,131,664	979,883,384	89,248,280	
		事業費	264,622,231	260,987,917	3,634,314	
		事務費	120,656,193	103,893,404	16,762,789	
利用者負担軽減額		2,458,114	2,378,481	79,633		
減価償却費		112,208,751	111,256,049	952,702		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△35,282,102	△35,204,562	△77,540		
		サービス活動費用計(2)	1,533,794,851	1,423,194,673	110,600,178	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,558,955	205,248,376	△101,689,421	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,820,000	2,011,000	△191,000	
		受取利息配当金収益	913,374	1,245,392	△332,018	
		その他のサービス活動外収益	20,048,347	16,059,562	3,988,785	
				サービス活動外収益計(4)	22,781,721	19,315,954
	費用	支払利息	18,639,938	17,791,238	848,700	
		その他のサービス活動外費用	11,501,248	11,071,370	429,878	
				サービス活動外費用計(5)	30,141,186	28,862,608
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,359,465	△9,546,654	2,187,189
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,199,490	195,701,722	△99,502,232
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	126,628	△126,628
				特別収益計(8)	0	126,628
費用		固定資産売却損・処分損	2	877,432	△877,430	
		国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	4,318,600	△3,838,600	
			特別費用計(9)	480,002	5,196,032	△4,716,030
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△480,002	△5,069,404	4,589,402
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,719,488	190,632,318	△94,912,830	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	95,719,488	190,632,318	△94,912,830	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,104,254,003	948,421,685	155,832,318	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,199,973,491	1,139,054,003	60,919,488	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の積立金積立額(19)	20,800,000	34,800,000	△14,000,000	
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,183,173,491	1,104,254,003	78,919,488

理事長	本部長	担当者

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	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	1,325,296,922	0	1,325,296,922	0
		老人福祉事業収益	274,538,132	0	274,538,132	0
		保育事業収益	14,832,904	0	14,832,904	0
		その他の事業収益	16,116,830	0	16,116,830	0
		太陽光発電事業収益	0	3,124,018	3,124,018	0
		経常経費寄附金収益	3,445,000	0	3,445,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,634,229,788	3,124,018	1,637,353,806	0
	費用	人件費	1,069,131,664	0	1,069,131,664	0
		事業費	264,622,231	0	264,622,231	0
		事務費	120,593,026	63,167	120,656,193	0
	利用者負担軽減額	2,458,114	0	2,458,114	0	
	減価償却費	110,474,151	1,734,600	112,208,751	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,282,102	0	△35,282,102	0	
	サービス活動費用計(2)	1,531,997,084	1,797,767	1,533,794,851	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,232,704	1,326,251	103,558,955	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,820,000	0	1,820,000	0
		受取利息配当金収益	913,344	30	913,374	0
		その他のサービス活動外収益	20,048,347	0	20,048,347	0
		サービス活動外収益計(4)	22,781,691	30	22,781,721	0
	費用	支払利息	18,380,927	259,011	18,639,938	0
		その他のサービス活動外費用	11,501,248	0	11,501,248	0
		サービス活動外費用計(5)	29,882,175	259,011	30,141,186	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,100,484	△258,981	△7,359,465	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,132,220	1,067,270	96,199,490	0
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,051,420	0	1,051,420
		特別収益計(8)	1,051,420	0	1,051,420	△1,051,420
費用		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,051,420	1,051,420	△1,051,420
		特別費用計(9)	480,002	1,051,420	1,531,422	△1,051,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	571,418	△1,051,420	△480,002	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,703,638	15,850	95,719,488	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	95,703,638	15,850	95,719,488	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,103,789,297	464,706	1,104,254,003	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,199,492,935	480,556	1,199,973,491	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	4,000,000	0	4,000,000	0
		その他の積立金積立額(19)	20,800,000	0	20,800,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,182,692,935	480,556	1,183,173,491	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) 2頁

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	1,325,296,922		
		老人福祉事業収益	274,538,132		
		保育事業収益	14,832,904		
		その他の事業収益	16,116,830		
		太陽光発電事業収益	3,124,018		
		経常経費寄附金収益	3,445,000		
		サービス活動収益計(1)	1,637,353,806		
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,069,131,664		
		事業費	264,622,231		
		事務費	120,656,193		
		利用者負担軽減額	2,458,114		
		減価償却費	112,208,751		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,282,102		
		サービス活動費用計(2)	1,533,794,851		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,558,955			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,820,000		
		受取利息配当金収益	913,374		
		その他のサービス活動外収益	20,048,347		
		サービス活動外収益計(4)	22,781,721		
	費用	支払利息	18,639,938		
	その他のサービス活動外費用	11,501,248			
	サービス活動外費用計(5)	30,141,186			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,359,465			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,199,490			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	480,000		
		事業区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	480,002			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△480,002			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,719,488			
	法人税、住民税及び事業税(12)	0			
	法人税等調整額(13)	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	95,719,488			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,104,254,003		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,199,973,491		
		基本金取崩額(17)	0		
		その他の積立金取崩額(18)	4,000,000		
		その他の積立金積立額(19)	20,800,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,183,173,491			