

## 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)    |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     | 0056 介護保険事業収益                      | 1,123,752,602 | 1,040,539,024 | 83,213,578   |
|             |                        | 0065 老人福祉事業収益                      | 284,749,107   | 279,877,384   | 4,871,723    |
|             |                        | 0089 経常経費寄附金収益                     | 75,020,000    | 80,030,000    | -5,010,000   |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,483,521,709 | 1,400,446,408 | 83,075,301   |
|             | 費用                     | 0015 人件費                           | 801,086,988   | 787,724,947   | 13,362,041   |
|             |                        | 0016 事業費                           | 295,487,166   | 281,157,733   | 14,329,433   |
|             |                        | 0017 事務費                           | 124,776,080   | 121,588,114   | 3,187,966    |
|             |                        | 0026 利用者負担軽減額                      | 366,496       | 393,523       | -27,027      |
|             |                        | 0027 減価償却費                         | 137,228,259   | 133,923,759   | 3,304,500    |
|             |                        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -46,628,603   | -47,987,066   | 1,358,463    |
| 0029 徴収不能額  | 841,286                |                                    | 841,286       |               |              |
|             | サービス活動費用計(2)           | 1,313,157,672                      | 1,276,801,010 | 36,356,662    |              |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 170,364,037                        | 123,645,398   | 46,718,639    |              |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 0093 受取利息配当金収益                     | 1,298,669     | 1,896,695     | -598,026     |
|             |                        | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 6,459,266     | 13,425,417    | -6,966,151   |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 7,757,935     | 15,322,112    | -7,564,177   |
|             | 費用                     | 0033 支払利息                          | 4,863,244     | 5,506,644     | -643,400     |
|             |                        | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 712,412       | 5,677,000     | -4,964,588   |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 5,575,656     | 11,183,644    | -5,607,988   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,182,279                          | 4,138,468     | -1,956,189    |              |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 172,546,316                        | 127,783,866   | 44,762,450    |              |
| 特別増減の部      | 収益                     | 0100 施設整備等補助金収益                    |               | 15,066,000    | -15,066,000  |
|             |                        | 0104 固定資産売却益                       |               | 1,213,460     | -1,213,460   |
|             |                        | 0111 その他の特別収益                      | 120,776       |               | 120,776      |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 120,776       | 16,279,460    | -16,158,684  |
|             | 費用                     | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 4             | 2             | 2            |
|             |                        | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                |               | 232,326,000   | -232,326,000 |
|             | 特別費用計(9)               | 4                                  | 232,326,002   | -232,325,998  |              |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 120,772                            | -216,046,542  | 216,167,314   |              |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 172,667,088                        | -88,262,676   | 260,929,764   |              |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,482,267,170 | 2,535,529,846 | -53,262,676  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,654,934,258 | 2,447,267,170 | 207,667,088  |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |              |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 35,000,000    | -35,000,000  |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 10,000,000    |               | 10,000,000   |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,644,934,258 | 2,482,267,170 | 162,667,088  |