

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

(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                     | 介護保険事業収益                           | 550,817,327   | 515,890,355 | 34,926,972    |
|                | 益                     | 経常経費寄附金収益                          | 375,000       | 2,000,000   | △ 1,625,000   |
|                |                       | サービス活動収益計(1)                       | 551,192,327   | 517,890,355 | 33,301,972    |
|                | 費用                    | 人件費                                | 348,413,884   | 326,180,307 | 22,233,577    |
|                |                       | 事業費                                | 91,221,640    | 95,567,849  | △ 4,346,209   |
|                |                       | 事務費                                | 60,298,360    | 61,475,311  | △ 1,176,951   |
|                |                       | 減価償却費                              | 60,532,217    | 55,548,385  | 4,983,832     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                       | △ 19,848,779                       | △ 19,074,733  | △ 774,046   |               |
|                | サービス活動費用計(2)          | 540,617,322                        | 519,697,119   | 20,920,203  |               |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,575,005                         | △ 1,806,764   | 12,381,769  |               |
| サービス活動外増減の部    | 収                     | 受取利息配当金収益                          | 3,053         | 2,548       | 505           |
|                | 益                     | その他のサービス活動外収益                      | 1,854,781     | 2,365,483   | △ 510,702     |
|                |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,857,834     | 2,368,031   | △ 510,197     |
|                | 費用                    | 支払利息                               | 2,726,026     | 1,803,249   | 922,777       |
|                |                       | その他のサービス活動外費用                      | 102,633       | 67,911      | 34,722        |
|                |                       |                                    | サービス活動外費用計(5) | 2,828,659   | 1,871,160     |
|                |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 970,825     | 496,871     | △ 1,467,696   |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 9,604,180                          | △ 1,309,893   | 10,914,073  |               |
| 特別増減の部         | 収                     | 施設整備等補助金収益                         | 2,250,000     | 141,839,000 | △ 139,589,000 |
|                | 益                     | 特別収益計(8)                           | 2,250,000     | 141,839,000 | △ 139,589,000 |
|                | 費用                    | 固定資産売却損・処分損                        | 5             | 1,577,308   | △ 1,577,303   |
|                |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 2,250,000     | 141,839,000 | △ 139,589,000 |
|                |                       | 特別費用計(9)                           | 2,250,005     | 143,416,308 | △ 141,166,303 |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 5                                | △ 1,577,308   | 1,577,303   |               |
| 当期             | 活動増減差額(11)=(7)+(10)   | 9,604,175                          | △ 2,887,201   | 12,491,376  |               |
| 繰越活動増減差額の部     |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 276,764,920   | 279,652,121 | △ 2,887,201   |
|                |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 286,369,095   | 276,764,920 | 9,604,175     |
|                |                       | 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) | 286,369,095   | 276,764,920 | 9,604,175     |