

### 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

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       | 前年度決算       | 増減          |            |            |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護保険事業収益               | 393,347,556 | 369,603,146 | 23,744,410  |            |            |
|                       |                                    | 経常経費補助金収益              | 120,000     | 1,296,200   | △1,176,200  |            |            |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 30,000      | 50,000      | △20,000     |            |            |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 393,497,556 | 370,949,346 | 22,548,210  |            |            |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 261,917,971 | 256,922,981 | 4,994,990   |            |            |
|                       |                                    | 事業費                    | 58,674,208  | 52,168,247  | 6,505,961   |            |            |
|                       |                                    | 事務費                    | 51,296,674  | 50,901,979  | 394,695     |            |            |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 41,790,927  | 42,847,728  | △1,056,801  |            |            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △27,981,042 | △27,610,967 | △370,075    |            |            |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 385,698,738 | 375,229,968 | 10,468,770  |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    |                        | 7,798,818   | △4,280,622  | 12,079,440  |            |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 借入金利息補助金収益             | 1,532,050   | 1,838,460   | △306,410    |            |            |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益              | 5,590       | 12,805      | △7,215      |            |            |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,791,383   | 1,688,634   | 102,749     |            |            |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 3,329,023   | 3,539,899   | △210,876    |            |            |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 3,558,310   | 4,042,401   | △484,091    |            |            |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 1,382,258   | 1,290,256   | 92,002      |            |            |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 4,940,568   | 5,332,657   | △392,089    |            |            |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |             |             | △1,611,545  | △1,792,758 | 181,213    |
|                       |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |             |             | 6,187,273   | △6,073,380 | 12,260,653 |
|                       |                                    | 特別増減の部                 | 収益          | 施設整備等補助金収益  | 17,730,000  | 21,037,740 | △3,307,740 |
| 固定資産売却益               | 1,094,455                          |                        |             | 0           | 1,094,455   |            |            |
| 特別収益計(8)              | 18,824,455                         |                        |             | 21,037,740  | △2,213,285  |            |            |
| 費用                    | 固定資産売却損・処分損                        |                        | 1,038,757   | 3,628       | 1,035,129   |            |            |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                        | 17,730,000  | 21,037,740  | △3,307,740  |            |            |
|                       | 特別費用計(9)                           |                        | 18,768,757  | 21,041,368  | △2,272,611  |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    |                        | 55,698      | △3,628      | 59,326      |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | 6,242,971   | △6,077,008  | 12,319,979  |            |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 182,252,779 | 185,329,787 | △3,077,008  |            |            |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 188,495,750 | 179,252,779 | 9,242,971   |            |            |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           | 0           | 0           |            |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0           | 3,000,000   | △3,000,000  |            |            |
|                       | 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) |                        |             | 188,495,750 | 182,252,779 | 6,242,971  |            |