

### 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                      | 905,995,913        | 947,704,432   | -41,708,519 |             |
|             |                        | 0089 経常経費寄附金収益                     | 35,900             | 159,750       | -123,850    |             |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 906,031,813        | 947,864,182   | -41,832,369 |             |
|             | 費用                     | 0015 人件費                           | 595,232,485        | 584,489,786   | 10,742,699  |             |
|             |                        | 0016 事業費                           | 115,569,623        | 118,608,930   | -3,039,307  |             |
|             |                        | 0017 事務費                           | 100,910,349        | 101,061,860   | -151,511    |             |
|             |                        | 0026 利用者負担軽減額                      | 3,606,522          | 3,337,969     | 268,553     |             |
|             |                        | 0027 減価償却費                         | 49,441,292         | 48,713,974    | 727,318     |             |
|             |                        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -15,819,858        | -16,135,026   | 315,168     |             |
|             |                        |                                    | サービス活動費用計(2)       | 848,940,413   | 840,077,493 | 8,862,920   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 57,091,400                         | 107,786,689        | -50,695,289   |             |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 0092 借入金利息補助金収益                    | 316,800            | 475,200       | -158,400    |             |
|             |                        | 0093 受取利息配当金収益                     | 28,636             | 32,319        | -3,683      |             |
|             |                        | 0097 投資有価証券売却益                     | 6,682,231          |               | 6,682,231   |             |
|             |                        | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 3,367,569          | 3,518,978     | -151,409    |             |
|             |                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 10,395,236    | 4,026,497   | 6,368,739   |
|             | 費用                     | 0033 支払利息                          | 316,800            | 581,624       | -264,824    |             |
|             |                        | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 798,362            | 886,381       | -88,019     |             |
|             |                        |                                    |                    |               |             |             |
|             |                        |                                    |                    |               |             |             |
|             |                        |                                    | サービス活動外費用計(5)      | 1,115,162     | 1,468,005   | -352,843    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,280,074                          | 2,558,492          | 6,721,582     |             |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 66,371,474                         | 110,345,181        | -43,973,707   |             |             |
| 特別増減の部      | 収益                     | 0100 施設整備等補助金収益                    | 9,900,000          | 9,900,000     |             |             |
|             |                        | 0103 固定資産受贈額                       | 2,093,483          |               | 2,093,483   |             |
|             |                        | 0104 固定資産売却益                       | 100,000            |               | 100,000     |             |
|             |                        | 0106 拠点区分間繰入金収益                    |                    | 70,000,000    | -70,000,000 |             |
|             |                        |                                    | 特別収益計(8)           | 12,093,483    | 79,900,000  | -67,806,517 |
|             | 費用                     | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 1                  |               | 1           |             |
|             |                        | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 9,900,000          | 9,900,000     |             |             |
|             |                        | 0047 拠点区分間繰入金費用                    |                    | 70,000,000    | -70,000,000 |             |
|             |                        |                                    | 特別費用計(9)           | 9,900,001     | 79,900,000  | -69,999,999 |
|             |                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,193,482     |             | 2,193,482   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 68,564,956                         | 110,345,181        | -41,780,225   |             |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 994,013,432        | 953,668,251   | 40,345,181  |             |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,062,578,388      | 1,064,013,432 | -1,435,044  |             |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |                    |               |             |             |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 420,000,000        |               | 420,000,000 |             |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     |                    | 70,000,000    | -70,000,000 |             |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,482,578,388      | 994,013,432   | 488,564,956 |             |