

## 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                         | 収益             |               |               |             |
|                                    | 介護保険事業収益       | 2,181,229,148 | 2,082,788,288 | 98,440,860  |
|                                    | 老人福祉事業収益       | 32,338,772    | 30,081,411    | 2,257,361   |
|                                    | 児童福祉事業収益       |               |               | 0           |
|                                    | 保育事業収益         |               |               | 0           |
|                                    | 就労支援事業収益       |               |               | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益  |               |               | 0           |
|                                    | 生活保護事業収益       |               |               | 0           |
|                                    | 医療事業収益         |               |               | 0           |
|                                    | サービス付高齢者住宅事業収益 | 40,061,352    | 38,491,377    | 1,569,975   |
|                                    | 住宅型有料老人ホーム事業収益 | 26,286,944    | 24,686,827    | 1,600,117   |
|                                    | その他の収益         | 2,240,998     | 2,359,492     | ▲ 118,494   |
|                                    | 経常経費寄附金収益      | 1,393,706     | 676,000       | 717,706     |
|                                    | その他の収益         |               |               | 0           |
|                                    | サービス活動収益計(1)   | 2,283,550,920 | 2,179,083,395 | 104,467,525 |
|                                    | 費用             |               |               |             |
|                                    | 人件費            | 1,376,746,774 | 1,326,350,783 | 50,395,991  |
|                                    | 事業費            | 330,241,520   | 322,005,072   | 8,236,448   |
|                                    | 事務費            | 391,454,056   | 375,242,143   | 16,211,913  |
|                                    | 就労支援事業費用       |               |               | 0           |
| 授産事業費用                             |                |               | 0             |             |
| 利用者負担軽減額                           | 253,234        | 180,655       | 72,579        |             |
| 減価償却費                              | 191,432,919    | 189,171,301   | 2,261,618     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | ▲ 69,406,064   | ▲ 69,446,000  | 39,936        |             |
| 徴収不能額                              | 0              | 0             | 0             |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0              | 0             | 0             |             |
| その他の費用                             | 0              | 0             | 0             |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 2,220,722,439  | 2,143,503,954 | 77,218,485    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 62,828,481     | 35,579,441    | 27,249,040    |             |
| 収益                                 |                |               |               |             |
| 借入金利息補助金収益                         | 100,372        | 301,116       | ▲ 200,744     |             |
| 受取利息配当金収益                          | 841            | 2,804         | ▲ 1,963       |             |
| 有価証券評価益                            |                |               | 0             |             |
| 有価証券売却益                            |                |               | 0             |             |
| 投資有価証券評価益                          |                |               | 0             |             |
| 投資有価証券売却益                          |                |               | 0             |             |
| その他のサービス活動外収益                      | 6,744,001      | 6,260,368     | 483,633       |             |
| サービス活動外収益計(4)                      | 6,845,214      | 6,564,288     | 280,926       |             |
| 費用                                 |                |               |               |             |
| 支払利息                               | 26,954,703     | 27,689,834    | ▲ 735,131     |             |
| 有価証券評価損                            |                |               | 0             |             |
| 有価証券売却損                            |                |               | 0             |             |
| 投資有価証券評価損                          |                |               | 0             |             |
| 投資有価証券売却損                          |                |               | 0             |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 5,435,619      | 5,370,766     | 64,853        |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 32,390,322     | 33,060,600    | ▲ 670,278     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | ▲ 25,545,108   | ▲ 26,496,312  | 951,204       |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 37,283,373     | 9,083,129     | 28,200,244    |             |
| 収益                                 |                |               |               |             |
| 施設整備等補助金収益                         | 5,950,000      | 6,480,000     | ▲ 530,000     |             |
| 施設整備等寄附金収益                         |                |               | 0             |             |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |                |               | 0             |             |
| 固定資産受贈額                            |                |               | 0             |             |
| 固定資産売却益                            |                |               | 0             |             |
| サービス区分間繰入金収益                       | 17,610,000     |               | 17,610,000    |             |
| 事業区分間繰入金支出                         | 291,734,089    | 292,209,445   | ▲ 475,356     |             |
| 拠点区分間繰入金支出                         | 196,805,456    | 372,889,978   | ▲ 176,084,522 |             |
| その他の特別収益                           |                |               | 0             |             |
| 特別収益計(8)                           | 512,099,545    | 671,579,423   | ▲ 159,479,878 |             |
| 費用                                 |                |               |               |             |
| 基本金組入額                             |                |               | 0             |             |
| 資産評価損                              |                |               | 0             |             |
| 固定資産売却損・処分損                        |                |               | 0             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |                |               | 0             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 5,950,000      | 6,480,000     | ▲ 530,000     |             |
| 災害損失                               |                |               | 0             |             |
| サービス区分間繰入金費用                       | 17,610,000     |               | 17,610,000    |             |
| 事業区分間繰入金支出                         | 291,734,089    | 292,209,445   | ▲ 475,356     |             |
| 拠点区分間繰入金支出                         | 196,805,456    | 372,889,978   | ▲ 176,084,522 |             |
| その他の特別損失                           |                |               | 0             |             |
| 特別費用計(9)                           | 512,099,545    | 671,579,423   | ▲ 159,479,878 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0              | 0             | 0             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 37,283,373     | 9,083,129     | 28,200,244    |             |
| 繰越活動増減差額(12)                       | 369,155,937    | 360,072,808   | 9,083,129     |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 406,439,310    | 369,155,937   | 37,283,373    |             |
| 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) | 406,439,310    | 369,155,937   | 37,283,373    |             |