

|     |    |     |     |     |
|-----|----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 理事 | 総務課 | 確認者 | 作成者 |
|     |    |     |     |     |

### 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                     | 0056 介護保険事業収益                      | 434,138,047 | 449,564,804 | -15,426,757  |
|                     |                        | 0069 児童福祉事業収益                      | 18,677,250  | 18,441,750  | 235,500      |
|                     |                        | 0086 その他の事業収益                      | 94,776,618  | 95,550,048  | -773,430     |
|                     |                        | 0089 経常経費寄附金収益                     | 45,000      | 40,000      | 5,000        |
|                     |                        | サービス活動収益計(1)                       | 547,636,915 | 563,596,602 | -15,959,687  |
|                     | 費用                     | 0015 人件費                           | 369,112,160 | 361,372,044 | 7,740,116    |
|                     |                        | 0016 事業費                           | 99,501,515  | 94,244,529  | 5,256,986    |
|                     |                        | 0017 事務費                           | 44,948,446  | 45,347,329  | -398,883     |
|                     |                        | 0026 利用者負担軽減額                      | 69,049      | 20,192      | 48,857       |
|                     |                        | 0027 減価償却費                         | 41,444,924  | 41,236,021  | 208,903      |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                        | -30,230,740                        | -30,215,115 | -15,625     |              |
|                     | サービス活動費用計(2)           | 524,845,354                        | 512,005,000 | 12,840,354  |              |
|                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 22,791,561                         | 51,591,602  | -28,800,041 |              |
| サービス活動外増減の部         | 収益                     | 0092 借入金利息補助金収益                    | 1,260,000   | 1,470,000   | -210,000     |
|                     |                        | 0093 受取利息配当金収益                     | 35,242      | 99,548      | -64,306      |
|                     |                        | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 3,407,619   | 1,076,535   | 2,331,084    |
|                     |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 4,702,861   | 2,646,083   | 2,056,778    |
|                     | 費用                     | 0033 支払利息                          | 1,260,000   | 1,470,000   | -210,000     |
|                     |                        | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 1,047,000   | 1,418,000   | -371,000     |
|                     |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 2,307,000   | 2,888,000   | -581,000     |
|                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,395,861                          | -241,917    | 2,637,778   |              |
|                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 25,187,422                         | 51,349,685  | -26,162,263 |              |
| 特別増減の部              | 収益                     | 0100 施設整備等補助金収益                    | 9,850,000   | 9,700,000   | 150,000      |
|                     |                        | 特別収益計(8)                           | 9,850,000   | 9,700,000   | 150,000      |
|                     | 費用                     | 0042 固定資産売却損・処分損                   |             | 20,037,515  | -20,037,515  |
|                     |                        | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)             |             | -13,190,840 | 13,190,840   |
|                     |                        | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 150,000     |             | 150,000      |
|                     | 特別費用計(9)               | 150,000                            | 6,846,675   | -6,696,675  |              |
|                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 9,700,000                          | 2,853,325   | 6,846,675   |              |
|                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 34,887,422                         | 54,203,010  | -19,315,588 |              |
| 繰越活動増減差額の部          |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 294,623,746 | 400,420,736 | -105,796,990 |
|                     |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 329,511,168 | 454,623,746 | -125,112,578 |
|                     |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |              |
|                     |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |              |
|                     |                        | その他の積立金積立額(16)                     |             | 160,000,000 | -160,000,000 |
|                     |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 329,511,168 | 294,623,746 | 34,887,422   |