

事業活動計算書

第二号第一様式

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 |
|----------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設介護料収益 | 2,736,679,277 | 2,702,831,443 | 33,847,834 |
| | 居宅介護料収益 | 1,321,012,202 | 1,396,623,419 | -75,611,217 |
| | 地域密着型介護料収益 | 535,439,382 | 525,368,524 | 10,070,858 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 257,868,272 | 261,471,717 | -3,603,445 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 136,782,347 | 89,429,069 | 47,353,278 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,050,842,236 | 1,067,078,572 | -16,236,336 |
| | その他の事業収益 | 216,947,681 | 212,669,117 | 4,278,564 |
| | (保険等査定減) | 1,348,064 | 550,741 | 797,323 |
| | 私的契約利用料収益 | 110,506,821 | 110,559,629 | -52,808 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 76,850,939 | 78,943,761 | -2,092,822 |
| | 医療事業収益 | 17,130,627 | 12,970,245 | 4,160,382 |
| | 経常経費寄附金収益 | 295,000 | 175,000 | 120,000 |
| | その他の収益 | 3,305,298 | 2,862,636 | 442,662 |
| | サービス活動収益計(1) | 6,465,008,146 | 6,461,533,873 | 3,474,273 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 4,372,159,962 | 4,392,002,272 | -19,842,310 | |
| 事業費 | 922,400,775 | 910,026,332 | 12,374,443 | |
| 事務費 | 819,854,861 | 786,290,159 | 33,564,702 | |
| 利用者負担軽減額 | 30,285,850 | 29,144,344 | 1,141,506 | |
| 減価償却費 | 352,552,764 | 349,975,043 | 2,577,721 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -123,312,938 | -126,572,883 | 3,259,945 | |
| 徴収不能額 | 5,899 | 114,545 | -108,646 | |
| サービス活動費用計(2) | 6,373,947,173 | 6,340,979,812 | 32,967,361 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 91,060,973 | 120,554,061 | -29,493,088 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 322,000 | 374,000 | -52,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 70 | 890 | -820 |
| | その他のサービス活動外収益 | 38,311,058 | 37,972,738 | 338,320 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38,633,128 | 38,347,628 | 285,500 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 50,804,878 | 53,183,925 | -2,379,047 | |
| その他のサービス活動外費用 | 121,236 | 140 | 121,096 | |
| サービス活動外費用計(5) | 50,926,114 | 53,184,065 | -2,257,951 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -12,292,986 | -14,836,437 | 2,543,451 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 78,767,987 | 105,717,624 | -26,949,637 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,764,000 | 977,000 | 1,787,000 |
| | 固定資産売却益 | 51,528 | 0 | 51,528 |
| | その他の特別収益 | 27,765,051 | 7,154,356 | 20,610,695 |
| | 特別収益計(8) | 30,580,579 | 8,131,356 | 22,449,223 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2,513,184 | 77,170 | 2,436,014 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -2 | -4 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,034,000 | 938,000 | 2,096,000 | |
| 特別費用計(9) | 5,547,182 | 1,015,166 | 4,532,016 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 25,033,397 | 7,116,190 | 17,917,207 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 103,801,384 | 112,833,814 | -9,032,430 | |
| 繰越額の活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 799,725,198 | 686,891,384 | 112,833,814 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 903,526,582 | 799,725,198 | 103,801,384 |
| | 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) | 903,526,582 | 799,725,198 | 103,801,384 |