

(単位：円) 1頁

| 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                    | 071 介護保険事業収益           | 1,396,667,852 | 1,429,716,457 | △33,048,605 |
|                   |                       | 072 老人福祉事業収益           | 46,766,634    | 50,104,306    | △3,337,672  |
|                   |                       | 073 障害福祉サービス等事業収益      | 5,484,423     | 3,032,976     | 2,451,447   |
|                   |                       | 074 医療事業収益             | 73,600,819    | 73,950,863    | △350,044    |
|                   |                       | 075 経常経費寄附金収益          | 117,170       | 767,190       | △650,020    |
|                   |                       | サービス活動収益計(1)           | 1,522,636,898 | 1,557,571,792 | △34,934,894 |
|                   | 費用                    | 021 人件費                | 1,053,241,188 | 1,081,509,585 | △28,268,397 |
|                   |                       | 022 事業費                | 277,335,774   | 270,976,691   | 6,359,083   |
|                   |                       | 023 事務費                | 203,767,360   | 211,856,654   | △8,089,294  |
|                   |                       | 025 減価償却費              | 106,920,920   | 103,901,551   | 3,019,369   |
|                   |                       | 026 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △36,375,410   | △36,129,992   | △245,418    |
|                   |                       | 027 徴収不能額              |               | 83,070        | △83,070     |
|                   |                       | サービス活動費用計(2)           | 1,604,889,832 | 1,632,197,559 | △27,307,727 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) |                        | △82,252,934   | △74,625,767   | △7,627,167  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    | 078 受取利息配当金収益          | 693,570       | 1,432,812     | △739,242    |
|                   |                       | 083 その他のサービス活動外収益      | 19,248,654    | 18,165,039    | 1,083,615   |
|                   |                       |                        |               |               |             |
|                   |                       |                        |               |               |             |
|                   |                       |                        |               |               |             |
|                   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 19,942,224    | 19,597,851    | 344,373     |
|                   | 費用                    | 030 支払利息               | 2,428,542     | 3,028,334     | △599,792    |
|                   |                       | 035 その他のサービス活動外費用      | 4,149,817     | 3,582,690     | 567,127     |
|                   |                       | サービス活動外費用計(5)          | 6,578,359     | 6,611,024     | △32,665     |
|                   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | 13,363,865    | 12,986,827    | 377,038     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       | △68,889,069            | △61,638,940   | △7,250,129    |             |
| 特別増減の部            | 収益                    | 084 施設設備等補助金収益         | 3,000,000     | 721,200       | 2,278,800   |
|                   |                       | 088 固定資産売却益            |               | 5,824,242     | △5,824,242  |
|                   |                       | 094 前期事業活動修正益          | 177,878       |               | 177,878     |
|                   |                       | 095 その他の特別収益           |               | 159,450       | △159,450    |
|                   |                       | 特別収益計(8)               | 3,177,878     | 6,704,892     | △3,527,014  |
|                   | 費用                    | 039 固定資産売却損・処分損        | 233,190       | 481,269       | △248,079    |
|                   |                       | 041 国庫補助金等特別積立金積立額     | 3,000,000     | 721,200       | 2,278,800   |
|                   |                       | 048 前期事業活動修正損          | 21,352,002    |               | 21,352,002  |
|                   |                       | 特別費用計(9)               | 24,585,192    | 1,202,469     | 23,382,723  |

(単位：円) 2頁

|                                                | 勘定科目                           | 当年度決算 (A)                                   | 前年度決算 (B)      | 増減 (A) - (B)   |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | △21, 407, 314                               | 5, 502, 423    | △26, 909, 737  |
|                                                | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     | △90, 296, 383                               | △56, 136, 517  | △34, 159, 866  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | △136, 260, 078                              | △80, 123, 561  | △56, 136, 517  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △226, 556, 461                              | △136, 260, 078 | △90, 296, 383  |
|                                                | 096 基本金取崩額 (14)                |                                             |                |                |
|                                                | 097 その他の積立金取崩額 (15)            | 66, 300, 000                                |                | 66, 300, 000   |
|                                                | 052 その他の積立金積立額 (16)            |                                             |                |                |
|                                                |                                |                                             |                |                |
|                                                |                                |                                             |                |                |
|                                                |                                |                                             |                |                |
|                                                |                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △160, 256, 461 | △136, 260, 078 |