

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

(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	400,298,959	407,978,542	△7,679,583
	老人福祉事業収益	47,931,245	44,631,366	3,299,879
	保育事業収益	113,478,550	104,999,080	8,479,470
	その他の事業収益	26,612,082		26,612,082
	経常経費寄附金収益	1,583,509	63,600	1,519,909
	その他の収益	1,865,600	343,200	1,522,400
	サービス活動収益計(1)	591,769,945	558,015,788	33,754,157
	費用			
	人件費	315,062,407	309,539,680	5,522,727
事業費	96,340,926	97,091,734	△750,808	
事務費	118,283,101	52,862,855	65,420,246	
減価償却費	85,354,337	83,951,597	1,402,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,448,786	△7,782,463	△666,323	
サービス活動費用計(2)	606,591,985	535,663,403	70,928,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,822,040	22,352,385	△37,174,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,337,857	1,046,891	290,966
	その他のサービス活動外収益	36,585,130	5,030,286	31,554,844
	サービス活動外収益計(4)	37,922,987	6,077,177	31,845,810
	費用			
支払利息	395,723	459,112	△63,389	
その他のサービス活動外費用	2,845,180	3,113,730	△268,550	
サービス活動外費用計(5)	3,240,903	3,572,842	△331,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,682,084	2,504,335	32,177,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,860,044	24,856,720	△4,996,676	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,951,000		85,951,000
	固定資産売却益		125,750	△125,750
	特別収益計(8)	85,951,000	125,750	85,825,250
	費用			
固定資産売却損・処分損	7,798,014	5,757	7,792,257	
国庫補助金等特別積立金積立額	85,951,000		85,951,000	
特別費用計(9)	93,749,014	5,757	93,743,257	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,798,014	119,993	△7,918,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,062,030	24,976,713	△12,914,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,699,984,897	1,683,697,184	16,287,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,712,046,927	1,708,673,897	3,373,030
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,382,000		22,382,000
	その他の積立金積立額(16)		8,689,000	△8,689,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,734,428,927	1,699,984,897	34,444,030	