

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

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(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	853,938,670	872,508,520	-18,569,850
		その他の事業収益	10,000	18,000	-8,000
		保育事業収益	133,915,100	139,979,090	-6,063,990
		障害福祉サービス等事業収益	4,148,369	4,901,278	-752,909
		その他の事業収益	10,798,200	10,444,400	353,800
		経常経費寄附金収益	305,000	650,000	-345,000
		サービス活動収益計(1)	1,003,115,339	1,028,501,288	-25,385,949
	費用	人件費	608,697,450	648,706,780	-40,009,330
		事業費	121,812,866	126,554,433	-4,741,567
		事務費	118,591,958	98,054,746	20,537,212
		利用者負担軽減額	1,452,077	1,476,450	-24,373
		減価償却費	90,134,388	89,899,506	234,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,463,325	-32,019,380	556,055
		サービス活動費用計(2)	909,225,414	932,672,535	-23,447,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,889,925	95,828,753	-1,938,828	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	86,450	95,550	-9,100
		受取利息配当金収益	30,729	86,461	-55,732
		その他のサービス活動外収益	3,500,854	4,154,705	-653,851
		サービス活動外収益計(4)	3,618,033	4,336,716	-718,683
	費用	支払利息	8,704,560	8,870,244	-165,684
		その他のサービス活動外費用	1,940,650	2,325,220	-384,570
		サービス活動外費用計(5)	10,645,210	11,195,464	-550,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,027,177	-6,858,748	-168,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,862,748	88,970,005	-2,107,257	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	578,000	-378,000
		その他の特別収益	2,823,818	566,473	2,257,345
		特別収益計(8)	3,023,818	1,144,473	1,879,345
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	578,000	-378,000
特別費用計(9)		200,001	578,005	-378,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,823,817	566,468	2,257,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,686,565	89,536,473	150,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		699,208,274	613,171,801	86,036,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		788,894,839	702,708,274	86,186,565
	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)		10,520,000	3,500,000	7,020,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		778,374,839	699,208,274	79,166,565