

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	847,473,297	865,531,630	△ 18,058,333
	保育事業収益	180,348,250	178,249,550	2,098,700
	経常経費寄附金収益	160,182	402,751	△ 242,569
	サービス活動収益計(1)	1,027,981,729	1,044,183,931	△ 16,202,202
	費用			
	人件費	668,194,442	652,717,691	15,476,751
	事業費	172,479,216	163,739,166	8,740,050
	事務費	126,030,101	116,759,530	9,270,571
	減価償却費	80,938,999	86,667,376	△ 5,728,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,442,033	△ 30,170,625	4,728,592	
サービス活動費用計(2)	1,022,200,725	989,713,138	32,487,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,781,004	54,470,793	△ 48,689,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	193,644	266,382	△ 72,738
	受取利息配当金収益	3,402	10,750	△ 7,348
	その他のサービス活動外収益	7,152,092	7,526,122	△ 374,030
	サービス活動外収益計(4)	7,349,138	7,803,254	△ 454,116
	費用			
	支払利息	13,160,593	13,968,103	△ 807,510
	その他のサービス活動外費用	5,333,094	5,147,122	185,972
	サービス活動外費用計(5)	18,493,687	19,115,225	△ 621,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,144,549	△ 11,311,971	167,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,363,545	43,158,822	△ 48,522,367	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,235,000	14,093,104	136,141,896
	固定資産売却益		14,000	△ 14,000
	特別収益計(8)	150,235,000	14,107,104	136,127,896
	費用			
	固定資産売却損・処分損	972,007	5	972,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	144,095,000	7,953,104	136,141,896
	特別費用計(9)	145,067,005	7,953,108	137,113,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,167,995	6,153,996	△ 986,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 195,550	49,312,818	△ 49,508,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	710,242,738	660,929,920	49,312,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,047,188	710,242,738	△ 195,550
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000
	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)	714,047,188	710,242,738	3,804,450