

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

(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 | 1,075,126,312 | 1,116,628,220 | △41,501,908 |
| | | 児童福祉事業収益 | 24,718,800 | 21,174,655 | 3,544,145 |
| | | 保育事業収益 | 46,903,390 | 47,812,725 | △909,335 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 153,000 | 3,000 | 150,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,146,901,502 | 1,185,618,600 | △38,717,098 |
| | 費 用 | 人件費 | 743,545,707 | 724,183,799 | 19,361,908 |
| | | 事業費 | 184,753,645 | 188,726,914 | △3,973,269 |
| | | 事務費 | 68,187,657 | 88,237,334 | △20,049,677 |
| | | 減価償却費 | 104,198,336 | 104,984,381 | △786,045 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △66,802,784 | △66,180,264 | △622,520 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,033,882,561 | 1,039,952,164 | △6,069,603 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 113,018,941 | 145,666,436 | △32,647,495 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 16,375,146 | 16,591,984 | △216,838 |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,730 | 5,626 | 1,104 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,906,995 | 2,858,997 | 3,047,998 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 22,288,871 | 19,456,607 | 2,832,264 |
| | 費 用 | 支払利息 | 16,514,736 | 16,731,533 | △216,797 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 16,514,736 | 16,731,533 | △216,797 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,774,135 | 2,725,074 | 3,049,061 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 118,793,076 | 148,391,510 | △29,598,434 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 15,543,852 | 15,543,852 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 219,540 | 0 | 219,540 |
| | | 特別収益計(8) | 15,763,392 | 15,543,852 | 219,540 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 186,022 | 0 | 186,022 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 15,543,852 | 15,543,852 | 0 |
| 特別費用計(9) | | 15,729,874 | 15,543,852 | 186,022 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 33,518 | 0 | 33,518 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 118,826,594 | 148,391,510 | △29,564,916 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 812,941,049 | 664,549,539 | 148,391,510 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 931,767,643 | 812,941,049 | 118,826,594 |
| | 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) | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 911,767,643 | 812,941,049 | 98,826,594 |