

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