

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	874,819,944	878,049,433	△ 3,229,489
	老人福祉事業収益		13,200	△ 13,200
	児童福祉事業収益	19,071,354	18,624,020	447,334
	保育事業収益	175,394,503	171,319,393	4,075,110
	障害福祉サービス等事業収益	18,233,224	18,986,411	△ 753,187
	経常経費寄附金収益	234,000	20,000	214,000
	サービス活動収益計(1)	1,087,753,025	1,087,012,457	740,568
	費用			
	人件費	715,463,756	659,598,223	55,865,533
事業費	163,871,300	161,631,486	2,239,814	
事務費	172,717,861	174,403,090	△ 1,685,229	
利用者負担軽減額	3,223,992	3,370,094	△ 146,102	
減価償却費	114,755,093	114,503,007	252,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,782,693	△ 28,053,220	270,527	
サービス活動費用計(2)	1,142,249,309	1,085,452,680	56,796,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 54,496,284	1,559,777	△ 56,056,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	73,640	94,680	△ 21,040
	受取利息配当金収益	5,419	5,664	△ 245
	その他のサービス活動外収益	18,589,250	17,859,364	729,886
	サービス活動外収益計(4)	18,668,309	17,959,708	708,601
	費用			
支払利息	11,243,385	11,703,662	△ 460,277	
その他のサービス活動外費用	8,300,285	10,295,464	△ 1,995,179	
サービス活動外費用計(5)	19,543,670	21,999,126	△ 2,455,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 875,361	△ 4,039,418	3,164,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,371,645	△ 2,479,641	△ 52,892,004	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,630,000	2,630,000	0
	その他の特別収益	193,600	228,800	△ 35,200
	特別収益計(8)	2,823,600	2,858,800	△ 35,200
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,823,600	2,858,800	△ 35,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,548,045	379,159	△ 52,927,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,845,889	754,168,730	△ 4,322,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,297,844	754,547,889	△ 57,250,045
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		16,848,000	△ 16,848,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	21,550,000	△ 20,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,797,844	749,845,889	△ 54,048,045