

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	118,168,388	109,603,908	8,564,480
		保育事業収益	860,583,129	821,304,053	39,279,076
		その他の事業収益	264,010		264,010
		経常経費寄附金収益	131,648	254,990	-123,342
		サービス活動収益計(1)	979,147,175	931,162,951	47,984,224
	費用	人件費	557,752,692	523,202,297	34,550,395
		事業費	110,686,907	111,522,461	-835,554
		事務費	140,088,685	129,137,518	10,951,167
		減価償却費	26,520,911	25,816,177	704,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,313,305	-9,337,499	24,194
サービス活動費用計(2)		825,735,890	780,340,954	45,394,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		153,411,285	150,821,997	2,589,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,992	26,548	-3,556
		その他のサービス活動外収益	82,300	4,551,067	-4,468,767
		サービス活動外収益計(4)	105,292	4,577,615	-4,472,323
	費用	支払利息	2,198,223	3,774,446	-1,576,223
		サービス活動外費用計(5)		2,198,223	3,774,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,092,931	803,169	-2,896,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		151,318,354	151,625,166	-306,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,372,000	280,000	18,092,000
		特別収益計(8)	18,372,000	280,000	18,092,000
	費用	固定資産売却損・処分損	49,332,000		49,332,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,372,000	280,000	18,092,000
		特別費用計(9)	67,704,000	280,000	67,424,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-49,332,000		-49,332,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,986,354	151,625,166	-49,638,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		306,304,981	169,679,815	136,625,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,291,335	321,304,981	86,986,354
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	29,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		125,500,000	44,000,000	81,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		296,791,335	306,304,981	-9,513,646