

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	392,660,970	427,639,312	△34,978,342
	保育事業収益	270,617,033	268,682,736	1,934,297
	サービス活動収益計(1)	663,278,003	696,322,048	△33,044,045
	費用			
	人件費	471,759,700	479,591,557	△7,831,857
	事業費	89,547,343	91,977,805	△2,430,462
	事務費	26,151,983	29,608,850	△3,456,867
	減価償却費	70,967,537	71,676,786	△709,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,069,778	△23,421,145	351,367
サービス活動費用計(2)	635,356,785	649,433,853	△14,077,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,921,218	46,888,195	△18,966,977	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	219,090	152,952	66,138
	その他のサービス活動外収益	6,210,290	4,130,766	2,079,524
	サービス活動外収益計(4)	6,429,380	4,283,718	2,145,662
	費用			
	支払利息	5,942,174	6,182,509	△240,335
	その他のサービス活動外費用	2,276,100	2,079,550	196,550
	サービス活動外費用計(5)	8,218,274	8,262,059	△43,785
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,788,894	△3,978,341	2,189,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,132,324	42,909,854	△16,777,530
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,685		10,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,140		△13,140
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,749,182		6,749,182
	特別費用計(9)	6,746,727	0	6,746,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,746,727	0	△6,746,727
	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,385,597	42,909,854	△23,524,257
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	196,568,592	165,658,738	30,909,854	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,954,189	208,568,592	7,385,597	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	12,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,954,189	196,568,592	4,385,597	