

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(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	241,168,319	214,883,759	26,284,560
		保育事業収益	280,720,746	259,965,382	20,755,364
		サービス活動収益計(1)	521,889,065	474,849,141	47,039,924
	費用	人件費	348,125,121	354,147,447	△6,022,326
		事業費	67,070,811	62,793,001	4,277,810
		事務費	25,786,293	25,491,185	295,108
		減価償却費	47,960,847	47,577,224	383,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,389,347	△17,689,319	299,972
			サービス活動費用計(2)	471,553,725	472,319,538
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,335,340	2,529,603	47,805,737
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	280,598	302,678	△22,080
		受取利息配当金収益	16,280	6,594	9,686
		その他のサービス活動外収益	3,341,479	7,467,558	△4,126,079
		サービス活動外収益計(4)	3,638,357	7,776,830	△4,138,473
	費用	支払利息	3,483,120	3,540,294	△57,174
		その他のサービス活動外費用	17,147,191	7,323,314	9,823,877
			サービス活動外費用計(5)	20,630,311	10,863,608
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,991,954	△3,086,778	△13,905,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,343,386	△557,175	33,900,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,664,000	△1,664,000
		特別収益計(8)		1,664,000	△1,664,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,664,000	△1,664,000
		特別費用計(9)		1,664,001	△1,664,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,343,386	△557,176	33,900,562	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	290,739,161	291,296,337	△557,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,082,547	290,739,161	33,343,386
		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)	8,000,000		8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,082,547	290,739,161	25,343,386