

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	介護保険事業収益	1,748,541,818	1,666,254,415	82,287,403
	益	老人福祉事業収益	64,454,499	64,606,067	-151,568
		保育事業収益	149,990,171	144,570,785	5,419,386
		障害福祉サービス等事業収益	170,680	466,270	-295,590
		補助金事業収益(公費)		34,050	-34,050
		経常経費寄附金収益	148,000	130,000	18,000
		サービス活動収益計(1)	1,963,305,168	1,876,061,587	87,243,581
	費用	人件費	1,308,592,869	1,239,082,617	69,510,252
		事業費	305,092,316	355,412,866	-50,320,550
		事務費	303,289,024	292,165,033	11,123,991
減価償却費		233,880,244	192,550,263	41,329,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-93,785,310	-123,814,269	30,028,959	
サービス活動費用計(2)	2,057,069,143	1,955,396,510	101,672,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-93,763,975	-79,334,923	-14,429,052	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	12,648,835	13,791,657	-1,142,822
	益	受取利息配当金収益	3,460	4,164	-704
		その他のサービス活動外収益	15,834,739	32,460,448	-16,625,709
		サービス活動外収益計(4)	28,487,034	46,256,269	-17,769,235
	費用	支払利息	35,313,625	34,603,200	710,425
		その他のサービス活動外費用	13,263,306	32,397,935	-19,134,629
サービス活動外費用計(5)		48,576,931	67,001,135	-18,424,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-20,089,897	-20,744,866	654,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-113,853,872	-100,079,789	-13,774,083	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,863,408	98,974,408	-91,111,000
	益	施設整備等寄附金収益	3,910,000	5,138,000	-1,228,000
		サービス区分間繰入金収益	121,235		121,235
		特別収益計(8)	11,894,643	104,112,408	-92,217,765
	費用	基本金組入額	3,910,000	5,138,000	-1,228,000
		固定資産売却損・処分損	63	29	34
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,863,408	123,592,000	-115,728,592
		サービス区分間繰入金費用	121,235		121,235
		その他の特別損失	47,107,997		47,107,997
	特別費用計(9)	59,002,703	128,730,029	-69,727,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,108,060	-24,617,621	-22,490,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-160,961,932	-124,697,410	-36,264,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		304,836,722	434,274,099	-129,437,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,874,790	309,576,689	-165,701,899
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,367,103	15,583,261	1,783,842
	その他の積立金積立額(16)		20,367,175	20,323,228	43,947
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,874,718	304,836,722	-163,962,004