

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	218,342,756	231,016,699	△ 12,673,943
	保育事業収益	109,088,550	105,401,788	3,686,762
	障害福祉サービス等事業収益	400,558,408	408,937,309	△ 8,378,901
	その他の事業収益		6,371	△ 6,371
	経常経費寄附金収益	1,716,813	1,299,400	417,413
	サービス活動収益計(1)	729,706,527	746,661,567	△ 16,955,040
	費用			
	人件費	493,510,558	486,215,604	7,294,954
	事業費	104,540,934	110,176,674	△ 5,635,740
事務費	88,432,618	92,282,642	△ 3,850,024	
減価償却費	69,498,422	71,380,089	△ 1,881,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,102,609	△ 37,840,064	737,455	
サービス活動費用計(2)	718,879,923	722,214,945	△ 3,335,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,826,604	24,446,622	△ 13,620,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	621,869	719,386	△ 97,517
	受取利息配当金収益	4,086,389	4,658,195	△ 571,806
	その他のサービス活動外収益	1,418,497	1,012,004	406,493
	サービス活動外収益計(4)	6,126,755	6,389,585	△ 262,830
	費用			
	支払利息	756,925	873,375	△ 116,450
	その他のサービス活動外費用	281,879	362,619	△ 80,740
	サービス活動外費用計(5)	1,038,804	1,235,994	△ 197,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,087,951	5,153,591	△ 65,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,914,555	29,600,213	△ 13,685,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,290,000	6,287,450	△ 1,997,450
	固定資産売却益		119,999	△ 119,999
	特別収益計(8)	4,290,000	6,407,449	△ 2,117,449
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	10	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000	6,215,450	△ 1,175,450
	特別費用計(9)	5,040,016	6,215,460	△ 1,175,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 750,016	191,989	△ 942,005
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,164,539	29,792,202	△ 14,627,663
繰越活動増減差額(12)	937,296,514	939,004,312	△ 1,707,798	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	952,461,053	968,796,514	△ 16,335,461	
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)			
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	31,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,461,053	937,296,514	△ 18,835,461