

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	440,208,428	439,721,827	486,601
		保育事業収益	137,888,274	126,395,614	11,492,660
		サービス活動収益計(1)	578,096,702	566,117,441	11,979,261
	費用	人件費	366,662,774	361,640,386	5,022,388
		事業費	64,435,085	60,873,543	3,561,542
		事務費	46,754,965	45,813,132	941,833
		利用者負担軽減額	713,907	0	713,907
		減価償却費	80,558,268	81,618,009	-1,059,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,113,127	-23,729,413	616,286
		サービス活動費用計(2)	536,011,872	526,215,657	9,796,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,084,830	39,901,784	2,183,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,171	27,807	5,364
		その他のサービス活動外収益	4,635,122	4,019,071	616,051
		サービス活動外収益計(4)	4,668,293	4,046,878	621,415
	費用	支払利息	7,870,174	8,055,391	-185,217
		その他のサービス活動外費用	3,957,658	2,087,900	1,869,758
		サービス活動外費用計(5)	11,827,832	10,143,291	1,684,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,159,539	-6,096,413	-1,063,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,925,291	33,805,371	1,119,920	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	3,999	0	3,999
		特別収益計(8)	3,999	0	3,999
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999	0	3,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,929,290	33,805,371	1,123,919	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,151,548	104,346,177	-9,194,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,080,838	138,151,548	-8,070,710
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000	53,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,080,838	95,151,548	-15,070,710