

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 | 693,449,935 | 704,542,041 | △ 11,092,106 |
| | | 老人福祉事業収益 | 45,826,196 | 46,374,573 | △ 548,377 |
| | | 保育事業収益 | 171,951,593 | 156,341,835 | 15,609,758 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 163,500 | 342,600 | △ 179,100 |
| | | サービス活動収益計(1) | 911,391,224 | 907,601,049 | 3,790,175 |
| | 費 用 | 人件費 | 647,115,639 | 593,790,439 | 53,325,200 |
| | | 事業費 | 135,853,697 | 135,117,420 | 736,277 |
| | | 事務費 | 94,481,612 | 87,453,744 | 7,027,868 |
| | | 利用者負担軽減額 | 594,362 | 560,205 | 34,157 |
| | | 減価償却費 | 55,090,402 | 60,351,152 | △ 5,260,750 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 21,956,488 | △ 28,581,280 | 6,624,792 | | |
| サービス活動費用計(2) | 911,179,224 | 848,691,680 | 62,487,544 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 212,000 | 58,909,369 | △ 58,697,369 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 742,000 | 1,112,000 | △ 370,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,681 | 10,529 | △ 4,848 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,792,684 | 6,620,126 | 1,172,558 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,540,365 | 7,742,655 | 797,710 |
| | 費 用 | 支払利息 | 2,340,693 | 2,819,560 | △ 478,867 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 791,398 | 72,895 | 718,503 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,132,091 | 2,892,455 | 239,636 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,408,274 | 4,850,200 | 558,074 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,620,274 | 63,759,569 | △ 58,139,295 | |
| | 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 39,200,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | | | 39,200,000 | 0 | 39,200,000 |
| 費 用 | | 固定資産売却損・処分損 | 125,133 | 125,131 | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 39,200,000 | 0 | 39,200,000 |
| 特別費用計(9) | | 39,325,133 | 125,131 | 39,200,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 125,133 | △ 125,131 | △ 2 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,495,141 | 63,634,438 | △ 58,139,297 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 160,725,878 | 102,091,440 | 58,634,438 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 166,221,019 | 165,725,878 | 495,141 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,790,400 | 5,000,000 | △ 2,209,600 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 165,430,619 | 160,725,878 | 4,704,741 | |