

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	200,360,843	183,919,315	16,441,528
		0072 保育事業収益	291,825,594	291,762,675	62,919
		0089 経常経費寄附金収益	4,321,000	5,550,000	-1,229,000
		0090 その他の収益	0	8,000	-8,000
		サービス活動収益計(1)	496,507,437	481,239,990	15,267,447
	費用	0015 人件費	391,477,211	365,860,376	25,616,835
		0016 事業費	48,806,806	44,042,554	4,764,252
		0017 事務費	46,263,452	40,412,027	5,851,425
		0027 減価償却費	26,821,186	21,394,797	5,426,389
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,552,985	-8,032,375	-520,610
	サービス活動費用計(2)	504,815,670	463,677,379	41,138,291	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,308,233	17,562,611	-25,870,844	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	65,600	78,720	-13,120
		0093 受取利息配当金収益	20,287	9,354	10,933
		0098 その他のサービス活動外収益	8,607,323	10,723,812	-2,116,489
		サービス活動外収益計(4)	8,693,210	10,811,886	-2,118,676
	費用	0033 支払利息	558,170	684,006	-125,836
		0038 その他のサービス活動外費用	6,037,390	6,149,042	-111,652
			サービス活動外費用計(5)	6,595,560	6,833,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,650	3,978,838	-1,881,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,210,583	21,541,449	-27,752,032	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	4,064,000	-4,064,000
		0101 施設整備等寄附金収益	5,196,200	8,636,000	-3,439,800
		0103 固定資産受贈額	440,000	0	440,000
		特別収益計(8)	5,636,200	12,700,000	-7,063,800
	費用	0040 基本金組入額	2,000,000	5,600,000	-3,600,000
		0042 固定資産売却損・処分損	229,792	0	229,792
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,064,000	-4,064,000
		特別費用計(9)	2,229,792	9,664,000	-7,434,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,406,408	3,036,000	370,408	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,804,175	24,577,449	-27,381,624	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,967,424	125,389,975	2,577,449
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,163,249	149,967,424	-24,804,175
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	0	4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	22,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,663,249	127,967,424	-15,304,175