

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	1,753,397,791	1,749,807,984	3,589,807
		老人福祉事業収益	53,428,073	54,886,521	-1,458,448
		保育事業収益	285,892,555	291,237,044	-5,344,489
		障害福祉サービス等事業収益	28,961,430	33,997,148	-5,035,718
		訪問介護養成事業収益	1,740,000	1,680,000	60,000
		自費契約事業収益	303,000	0	303,000
		経常経費寄附金収益	4,022,786	4,831,216	-808,430
	サービス活動収益計(1)	2,127,745,635	2,136,439,913	-8,694,278	
	費用	人件費	1,451,850,372	1,446,584,958	5,265,414
		事業費	236,370,349	230,339,437	6,030,912
		事務費	187,369,707	185,297,314	2,072,393
		利用者負担軽減額	3,953,867	4,581,909	-628,042
		減価償却費	149,287,056	160,717,289	-11,430,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,890,381	-39,327,769	2,437,388
徴収不能額		0	68,417	-68,417	
サービス活動費用計(2)	1,991,940,970	1,988,261,555	3,679,415		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,804,665	148,178,358	-12,373,693		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,083,000	3,529,000	-446,000
		受取利息配当金収益	112,341	123,808	-11,467
		その他のサービス活動外収益	15,119,718	26,720,718	-11,601,000
		サービス活動外収益計(4)	18,315,059	30,373,526	-12,058,467
	費用	支払利息	9,258,236	10,775,955	-1,517,719
		その他のサービス活動外費用	7,161,429	8,253,766	-1,092,337
		サービス活動外費用計(5)	16,419,665	19,029,721	-2,610,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,895,394	11,343,805	-9,448,411		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,700,059	159,522,163	-21,822,104		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,514,000	0	4,514,000
		特別収益計(8)	4,514,000	0	4,514,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	6	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,514,000	0	4,514,000
		その他の特別損失	0	625,950	-625,950
特別費用計(9)	4,514,007	625,956	3,888,051		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-625,956	625,949		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,700,052	158,896,207	-21,196,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,659,422,792	1,621,526,585	37,896,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,797,122,844	1,780,422,792	16,700,052	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	95,000,000	121,000,000	-26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,732,122,844	1,659,422,792	72,700,052	