

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	703,516,280	689,617,453	13,898,827
	児童福祉事業収益	499,522,249	478,962,205	20,560,044
	その他の事業収益	243,000	0	243,000
	経常経費寄附金収益	1,200,350	2,920,772	△ 1,720,422
	サービス活動収益計 (1)	1,204,481,879	1,171,500,430	32,981,449
	費用			
	人件費	843,562,942	802,239,640	41,323,302
	事業費	158,607,581	161,354,420	△ 2,746,839
	事務費	109,484,229	108,239,118	1,245,111
利用者負担軽減額	1,901,593	1,810,625	90,968	
減価償却費	91,943,069	90,369,706	1,573,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,911,283	△ 51,584,196	△ 327,087	
サービス活動費用計 (2)	1,153,588,131	1,112,429,313	41,158,818	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	50,893,748	59,071,117	△ 8,177,369	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,000	114,000	△ 19,000
	受取利息配当金収益	1,450,327	1,355,754	94,573
	その他のサービス活動外収益	12,480,415	11,983,652	496,763
	サービス活動外収益計 (4)	14,025,742	13,453,406	572,336
	費用			
	支払利息	2,078,475	2,833,545	△ 755,070
	その他のサービス活動外費用	7,095,488	6,800,914	294,574
	サービス活動外費用計 (5)	9,173,963	9,634,459	△ 460,496
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,851,779	3,818,947	1,032,832
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,745,527	62,890,064	△ 7,144,537	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,500,000	16,520,000	△ 7,020,000
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	その他の特別収益	499,380	736,548	△ 237,168
	特別収益計 (8)	10,099,380	17,256,548	△ 7,157,168
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	5	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,500,000	16,520,000	△ 7,020,000
	その他の特別損失	8,491,926	0	8,491,926
特別費用計 (9)	17,991,940	16,520,005	1,471,935	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,892,560	736,543	△ 8,629,103	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,852,967	63,626,607	△ 15,773,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	577,463,494	495,057,861	82,405,633
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	625,316,461	558,684,468	66,631,993
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,259	55,006,336	△ 55,000,077
	その他の積立金積立額 (16)	59,369,613	36,227,310	23,142,303
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	565,953,107	577,463,494	△ 11,510,387