

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	381,794,073	392,279,230	△10,485,157
	保育事業収益	37,087,971	19,140,759	17,947,212
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	418,882,044	411,439,989	7,442,055
	費用			
	人件費	286,385,327	275,427,965	10,957,362
	事業費	56,478,082	59,957,089	△3,479,007
	事務費	60,590,337	56,186,539	4,403,798
	利用者負担軽減額	345,273	219,019	126,254
減価償却費	45,456,112	45,705,648	△249,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,852,439	△13,842,505	△9,934	
サービス活動費用計(2)	435,402,692	423,653,755	11,748,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,520,648	△12,213,766	△4,306,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,300,000	1,530,000	△230,000
	受取利息配当金収益	296	455	△159
	その他のサービス活動外収益	3,740,452	3,632,638	107,814
	サービス活動外収益計(4)	5,040,748	5,163,093	△122,345
	費用			
	支払利息	5,203,254	4,794,477	408,777
	その他のサービス活動外費用	4,211,501	4,265,101	△53,600
	サービス活動外費用計(5)	9,414,755	9,059,578	355,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,374,007	△3,896,485	△477,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,894,655	△16,110,251	△4,784,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,505,250	△3,505,250
	固定資産受贈額	0	2,513,640	△2,513,640
	特別収益計(8)	0	6,018,890	△6,018,890
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,505,250	△3,505,250	
特別費用計(9)	0	3,505,250	△3,505,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,513,640	△2,513,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,894,655	△13,596,611	△7,298,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,926,579	77,523,190	△13,596,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,031,924	63,926,579	△20,894,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,031,924	63,926,579	△20,894,655