

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	206,186,560	206,372,554	△ 185,994	
	保育事業収益 経常経費寄附金収益	40,396,550 450,000	37,435,035 100,000	2,961,515 350,000	
	サービス活動収益計(1)	247,033,110	243,907,589	3,125,521	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	158,256,600	154,944,481	3,312,119	
	事業費	28,595,105	25,340,845	3,254,260	
	事務費	29,459,319	19,586,543	9,872,776	
	減価償却費	21,277,556	18,814,153	2,463,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,238,734	△ 1,712,724	△ 526,010	
	サービス活動費用計(2)	235,349,846	216,973,298	18,376,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,683,264	26,934,291	△ 15,251,027	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,085	4,426	△ 1,341	
	その他のサービス活動外収益	1,036,895	979,538	57,357	
	サービス活動外収益計(4)	1,039,980	983,964	56,016	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	3,287,804	3,424,189	△ 136,385	
	その他のサービス活動外費用	1,218,551	1,557,227	△ 338,676	
	サービス活動外費用計(5)	4,506,355	4,981,416	△ 475,061	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,466,375	△ 3,997,452	531,077	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,216,889	22,936,839	△ 14,719,950	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	417,000		417,000	
	その他の特別収益	2,067,244	105,260	1,961,984	
		特別収益計(8)	2,484,244	105,260	2,378,984
	費用				
	固定資産売却損・処分損	189,000		189,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	417,000		417,000		
その他の特別損失	6,415,686	140,868	6,274,818		
	特別費用計(9)	7,021,686	140,868	6,880,818	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,537,442	△ 35,608	△ 4,501,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,679,447	22,901,231	△ 19,221,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,773,907	68,372,676	6,401,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,453,354	91,273,907	△ 12,820,553	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	37,500,000	20,000,000	17,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,400,000	36,500,000	△ 21,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,553,354	74,773,907	25,779,447	