

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	介護保険事業収益	110,487,815	111,847,107	△1,359,292
	益	保育事業収益	449,111,479	443,843,583	5,267,896
		経常経費寄附金収益	653,600	0	653,600
		サービス活動収益計(1)	560,252,894	555,690,690	4,562,204
	費	人件費	399,755,806	409,256,305	△9,500,499
	用	事業費	66,989,772	66,278,586	711,186
		事務費	37,412,427	32,386,733	5,025,694
		減価償却費(サ・ヒ・ス)	26,038,332	26,375,312	△336,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額(サ・ヒ・ス)	△7,753,906	△8,619,597	865,691
		サービス活動費用計(2)	522,442,431	525,677,339	△3,234,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,810,463	30,013,351	7,797,112	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	232,000	348,000	△116,000
	益	受取利息配当金収益	39,839	64,454	△24,615
		その他のサービス活動外収益	6,234,791	6,419,210	△184,419
		サービス活動外収益計(4)	6,506,630	6,831,664	△325,034
	費	支払利息	232,000	348,000	△116,000
	用	その他のサービス活動外費用	5,665,107	5,734,247	△69,140
	サービス活動外費用計(5)	5,897,107	6,082,247	△185,140	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,523	749,417	△139,894	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,419,986	30,762,768	7,657,218	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,800,000	5,800,000	0
	益	特別収益計(8)	5,800,000	5,800,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	6	5,981,632	△5,981,626
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	△1,702,030	1,702,030
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	6	5,779,602	△5,779,596	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,799,994	20,398	5,779,596	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,219,980	30,783,166	13,436,814	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	364,316,403	334,833,237	29,483,166
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,536,383	365,616,403	42,919,980
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
		その他の積立金積立額(16)	92,500,000	16,300,000	76,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,036,383	364,316,403	△44,280,020