

## 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) 1頁

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	292,234,804	280,455,446	11,779,358
	保育事業収益	84,129,547	95,843,160	△11,713,613
	その他の事業収益	310,000	310,000	0
	経常経費寄附金収益	140,000	156,000	△16,000
	その他の収益	743,224	0	743,224
	サービス活動収益計(1)	377,557,575	376,764,606	792,969
	費用			
	人件費	251,346,104	245,243,071	6,103,033
	事業費	43,323,015	44,673,325	△1,350,310
事務費	36,335,941	34,535,747	1,800,194	
減価償却費	46,241,537	46,742,564	△501,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,133,057	△11,031,778	898,721	
その他の費用	149,864	0	149,864	
サービス活動費用計(2)	367,263,404	360,162,929	7,100,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,294,171	16,601,677	△6,307,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81,671	47,051	34,620
	その他のサービス活動外収益	15,058,602	3,351,883	11,706,719
	サービス活動外収益計(4)	15,140,273	3,398,934	11,741,339
	費用			
	支払利息	2,208,565	2,210,241	△1,676
	その他のサービス活動外費用	1,082,833	1,050,748	32,085
	サービス活動外費用計(5)	3,291,398	3,260,989	30,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,848,875	137,945	11,710,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,143,046	16,739,622	5,403,424
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	701,794	1,120,000	△418,206
	特別収益計(8)	701,794	1,120,000	△418,206
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	701,794	1,120,000	△418,206
	特別費用計(9)	701,794	1,120,003	△418,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,143,046	16,739,619	5,403,427
	前期繰越活動増減差額(12)	355,179,846	342,440,227	12,739,619
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,322,892	359,179,846	18,143,046	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,822,892	355,179,846	20,643,046