

平成30年度 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	411,256,079	403,056,547	8,199,532
		児童福祉事業収益	11,208,250	9,442,600	1,765,650
		経常経費寄附金収益	200,000	160,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	422,664,329	412,659,147	10,005,182
	費用	人件費	334,546,120	294,503,917	40,042,203
		事業費	66,454,316	63,288,320	3,165,996
		事務費	33,025,957	30,503,565	2,522,392
		利用者負担軽減額	64,284	25,121	39,163
		減価償却費	44,505,443	44,532,652	27,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,252,724	15,194,272	941,548
サービス活動費用計(2)	464,343,396	417,659,303	46,684,093		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,679,067	5,000,156	36,678,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,639	132,693	19,946
		その他のサービス活動外収益	1,345,539	1,265,375	80,164
		サービス活動外収益計(4)	1,498,178	1,398,068	100,110
	費用	支払利息	547,893	623,751	75,858
		サービス活動外費用計(5)	547,893	623,751	75,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		950,285	774,317	175,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,728,782	4,225,839	36,502,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	771,000	771,000
		固定資産売却益	0	99,999	99,999
		特別収益計(8)	0	870,999	870,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	7	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	771,000	771,000
	特別費用計(9)	5	771,007	771,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5	99,992	99,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,728,787	4,125,847	36,602,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		410,920,653	404,846,500	6,074,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,191,866	400,720,653	30,528,787
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	12,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,800,000	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		378,191,866	410,920,653	32,728,787