

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	215,850,019	216,588,624	-738,605
		保育事業収益	151,921,250	143,308,210	8,613,040
		経常経費寄附金収益	30,000	130,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	367,801,269	360,026,834	7,774,435
	費 用	人件費	264,986,958	251,214,005	13,772,953
		事業費	52,109,154	46,782,702	5,326,452
		事務費	26,944,773	31,993,070	-5,048,297
		減価償却費	21,523,524	26,302,481	-4,778,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,384,110	-8,596,079	211,969
		サービス活動費用計(2)	357,180,299	347,696,179	9,484,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,620,970	12,330,655	-1,709,685	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,891	40,360	-15,469
		その他のサービス活動外収益	916,361	831,623	84,738
		サービス活動外収益計(4)	941,252	871,983	69,269
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		941,252	871,983	69,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,562,222	13,202,638	-1,640,416	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	57,760	-57,760
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別収益	0	1,559,863	-1,559,863
		特別収益計(8)	1,000,000	1,617,623	-617,623
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	20,640	0	20,640
特別費用計(9)	1,020,642	6	1,020,636		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,642	1,617,617	-1,638,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,541,580	14,820,255	-3,278,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,880,194	213,059,939	-8,179,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,421,774	227,880,194	-11,458,420
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,700,000	0	6,700,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	23,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,121,774	204,880,194	241,580