

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)	
収益	介護保険事業収益	171,792,635	169,206,450	2,586,185	
	保育事業収益	1,048,558,233	1,053,822,594	-5,264,361	
	障害福祉サービス等事業収益	2,103,041	2,498,732	-395,691	
	収益事業収益	4,419,229	4,577,934	-158,705	
	経常経費寄附金収益	2,016,000	3,010,000	-994,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	1,228,889,138	1,233,115,710	-4,226,572	
	費用	人件費	933,049,274	933,003,282	45,992
		事業費	139,984,003	144,975,920	-4,991,917
		事務費	145,089,842	156,392,718	-11,302,876
退職共済事業費用		1,122,660		1,122,660	
収益事業費用		2,716,979	2,683,289	33,690	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		68,799,926	68,178,829	621,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,113,542	-26,478,652	1,365,110	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	1,265,649,142	1,278,755,386	-13,106,244		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-36,760,004	-45,639,676	8,879,672	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	200,428	99,090	101,338	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	17,261,036	21,656,248	-4,395,212	
	サービス活動外収益計（4）	17,461,464	21,755,338	-4,293,874	
費用	支払利息	1,577,798	1,758,815	-181,017	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	3,449,761	3,041,265	408,496	
サービス活動外費用計（5）	5,027,559	4,800,080	227,479		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		12,433,905	16,955,258	-4,521,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-24,326,099	-28,684,418	4,358,319	
収益	施設整備等補助金収益	1,830,000	5,554,000	-3,724,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	202,240	-202,240	
	特別収益計（8）	1,830,000	5,756,240	-3,926,240	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	102,188	4	102,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,068,713	-300,000	-768,713	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,068,709	1,020,000	48,709	
	災害損失	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	458,107	-458,107		
特別費用計（9）	102,184	1,178,111	-1,075,927		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,727,816	4,578,129	-2,850,313	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-22,598,283	-24,106,289	1,508,006	
前期繰越活動増減差額（12）		342,682,993	360,789,282	-18,106,289	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		320,084,710	336,682,993	-16,598,283	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		16,350,000	24,200,000	-7,850,000	
その他の積立金積立額（16）		11,000,000	18,200,000	-7,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		325,434,710	342,682,993	-17,248,283	