

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	191,196,107	174,839,028	16,357,079
		老人福祉事業収益	78,571,888	81,081,123	△ 2,509,235
		児童福祉事業収益	965,379,976	949,123,772	16,256,204
		保育事業収益	81,965,030	86,003,770	△ 4,038,740
		経常経費寄附金収益	12,749,839	11,104,349	1,645,490
		その他の収益	5,293,519	3,245,682	2,047,837
	サービス活動収益計 (1)		1,335,156,359	1,305,397,724	29,758,635
	費 用	人件費	839,652,454	826,561,475	13,090,979
		事業費	230,375,164	225,342,304	5,032,860
		事務費	114,141,395	113,982,505	158,890
		利用者負担軽減額	0	305,678	△ 305,678
		減価償却費	75,439,717	74,908,759	530,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,098,820	△ 17,246,218	147,398
	サービス活動費用計 (2)		1,242,509,910	1,223,854,503	18,655,407
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		92,646,449	81,543,221	11,103,228	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	617,000	683,000	△ 66,000
		受取利息配当金収益	1,939,218	5,664,380	△ 3,725,162
		その他のサービス活動外収益	6,901,239	11,719,405	△ 4,818,166
	サービス活動外収益計 (4)		9,457,457	18,066,785	△ 8,609,328
	費 用	支払利息	824,600	911,400	△ 86,800
		その他のサービス活動外費用	2,989,880	7,742,707	△ 4,752,827
サービス活動外費用計 (5)		3,814,480	8,654,107	△ 4,839,627	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,642,977	9,412,678	△ 3,769,701	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		98,289,426	90,955,899	7,333,527	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,991,000	7,672,000	△ 681,000
		固定資産受贈額	142,000	324,000	△ 182,000
		固定資産売却益	11,529	0	11,529
	特別収益計 (8)		7,144,529	7,996,000	△ 851,471
	費 用	固定資産売却損・処分損	5,000,012	9,493	4,990,519
		国庫補助金等特別積立金積立額	183,000	2,400,000	△ 2,217,000
特別費用計 (9)		5,183,012	2,409,493	2,773,519	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,961,517	5,586,507	△ 3,624,990	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		100,250,943	96,542,406	3,708,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,374,289,076	1,492,746,670	△ 118,457,594
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,474,540,019	1,589,289,076	△ 114,749,057
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		131,000,000	215,000,000	△ 84,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,343,540,019	1,374,289,076	△ 30,749,057