

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	46,070,860	56,932,530	△10,861,670
	老人福祉事業収益	122,199,564	116,458,732	5,740,832
	児童福祉事業収益	205,168,213	198,159,861	7,008,352
	経常経費寄附金収益	1,948,541	6,008,517	△4,059,976
	サービス活動収益計(1)	375,387,178	377,559,640	△2,172,462
	費用			
	人件費	267,430,448	256,368,329	11,062,119
	事業費	84,566,846	92,230,306	△7,663,460
	事務費	13,727,967	13,574,215	153,752
減価償却費	32,684,270	33,573,846	△889,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,701,055	△18,701,055	0	
サービス活動費用計(2)	379,708,476	377,045,641	2,662,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,321,298	513,999	△4,835,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	496,951	1,307,312	△810,361
	その他のサービス活動外収益	2,878,585	2,181,679	696,906
	サービス活動外収益計(4)	3,375,536	3,488,991	△113,455
	費用			
	支払利息	856,400	910,832	△54,432
その他のサービス活動外費用	845,148	834,003	11,145	
サービス活動外費用計(5)	1,701,548	1,744,835	△43,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,673,988	1,744,156	△70,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,647,310	2,258,155	△4,905,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,209,000		20,209,000
	特別収益計(8)	20,209,000	0	20,209,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,209,000		20,209,000
その他の特別損失	163,228		163,228	
特別費用計(9)	20,372,229	2	20,372,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△163,229	△2	△163,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,810,539	2,258,153	△5,068,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,037,614	227,779,461	15,258,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,227,075	230,037,614	10,189,461
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,620,000	18,000,000	△5,380,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,847,075	243,037,614	9,809,461