

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	介護保険事業収益	50,600,348	50,115,100	485,248
	益	保育事業収益	1,198,509,351	1,158,657,681	39,851,670
		経常経費寄附金収益	45,000	200,000	-155,000
		サービス活動収益計(1)	1,249,154,699	1,208,972,781	40,181,918
	費	人件費	844,475,546	744,262,130	100,213,416
		事業費	122,726,681	107,483,512	15,243,169
		事務費	287,607,447	227,098,036	60,509,411
		減価償却費	64,688,415	52,833,312	11,855,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,347,213	-30,938,008	-12,409,205
		サービス活動費用計(2)	1,276,150,876	1,100,738,982	175,411,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,996,177	108,233,799	-135,229,976	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	957,577	1,028,197	-70,620
	益	受取利息配当金収益	3,651	5,339	-1,688
		その他のサービス活動外収益	45,840,928	15,571,194	30,269,734
		サービス活動外収益計(4)	46,802,156	16,604,730	30,197,426
	費	支払利息	1,457,614	1,572,726	-115,112
		その他のサービス活動外費用	15,126,268	14,349,489	776,779
		サービス活動外費用計(5)	16,583,882	15,922,215	661,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,218,274	682,515	29,535,759
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,222,097	108,916,314	-105,694,217
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	200,446,000
益		その他の特別収益	4,409,959		4,409,959
		特別収益計(8)	5,409,959	200,446,000	-195,036,041
費		固定資産売却損・処分損	1	1,534,041	-1,534,040
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	200,446,000	-199,446,000
		その他の特別損失	7,954,071		7,954,071
	特別費用計(9)	8,954,072	201,980,041	-193,025,969	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,544,113	-1,534,041	-2,010,072	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-322,016	107,382,273	-107,704,289	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	529,176,192	365,282,919	163,893,273
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,854,176	472,665,192	56,188,984
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		89,511,000	-89,511,000
		その他の積立金積立額(16)	23,100,000	33,000,000	-9,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,754,176	529,176,192	-23,422,016