

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	459,323,461	465,185,387	△5,861,926
		老人福祉事業収益	458,163,904	454,784,609	3,379,295
		児童福祉事業収益	416,020,848	407,308,947	8,711,901
		保育事業収益	520,582,405	522,025,271	△1,442,866
	益	障害福祉サービス等事業収益	669,258,488	661,819,221	7,439,267
		自立支援センター事業収益	32,823,024	33,721,151	△898,127
		経常経費寄附金収益	15,740,404	18,996,067	△3,255,663
		その他の収益	3,122,892	265,888	2,857,004
		サービス活動収益計(1)	2,575,035,426	2,564,106,541	10,928,885
	費	人件費	1,869,158,673	1,857,748,246	11,410,427
	事業費	371,198,047	379,572,584	△8,374,537	
	事務費	217,940,207	185,174,181	32,766,026	
	減価償却費	239,499,914	113,815,709	125,684,205	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,950,917	△45,103,624	△11,847,293	
	徴収不能額	1,057		1,057	
	サービス活動費用計(2)	2,640,846,981	2,491,207,096	149,639,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,811,555	72,899,445	△138,711,000	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	124,440	167,620	△43,180
	益	受取利息配当金収益	12,929	14,350	△1,421
		その他のサービス活動外収益	34,814,649	32,462,481	2,352,168
		サービス活動外収益計(4)	34,952,018	32,644,451	2,307,567
	費	支払利息	124,440	167,620	△43,180
	その他のサービス活動外費用	16,718,633	17,242,578	△523,945	
	サービス活動外費用計(5)	16,843,073	17,410,198	△567,125	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,108,945	15,234,253	2,874,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,702,610	88,133,698	△135,836,308	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	238,804,128	21,693,478	217,110,650
		固定資産売却益		13,729	△13,729
		特別収益計(8)	238,804,128	21,707,207	217,096,921
	費	固定資産売却損・処分損	20,579,828	314,215	20,265,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,938,255		△5,938,255
	国庫補助金等特別積立金積立額	238,804,128	21,693,478	217,110,650	
	特別費用計(9)	253,445,701	22,007,693	231,438,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,641,573	△300,486	△14,341,087	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,344,183	87,833,212	△150,177,395	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△62,344,183	87,833,212	△150,177,395	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,363,285,596	1,305,952,384	57,333,212
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,300,941,413	1,393,785,596	△92,844,183
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	328,000,000	37,000,000	291,000,000
		その他の積立金積立額(19)	92,000,000	67,500,000	24,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,536,941,413	1,363,285,596	173,655,817	