

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

第2号第1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	739,222,244	729,760,805	9,461,439
		0072 保育事業収益	646,347,575	609,877,171	36,470,404
		0075 障害福祉サービス等事業収益	115,124,371	108,966,904	6,157,467
		0089 経常経費寄附金収益	2,391,071	1,204,337	1,186,734
		サービス活動収益計(1)	1,503,085,261	1,449,809,217	53,276,044
	費用	0015 人件費	1,103,539,748	1,089,912,334	13,627,414
		0016 事業費	142,877,049	141,990,692	886,357
		0017 事務費	129,949,894	132,998,090	△3,048,196
		0026 利用者負担軽減額	9,417,333	10,796,065	△1,378,732
		0027 減価償却費	73,258,248	71,460,892	1,797,356
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,870,616	△22,534,912	△2,335,704
		サービス活動費用計(2)	1,434,171,656	1,424,623,161	9,548,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,913,605	25,186,056	43,727,549	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	193,678	282,498	△88,820
		0093 受取利息配当金収益	22,555	59,807	△37,252
		0098 その他のサービス活動外収益	19,267,410	21,088,417	△1,821,007
		サービス活動外収益計(4)	19,483,643	21,430,722	△1,947,079
	費用	0033 支払利息	5,653,745	6,193,358	△539,613
		0038 その他のサービス活動外費用	11,803	2,793,510	△2,781,707
		サービス活動外費用計(5)	5,665,548	8,986,868	△3,321,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,095	12,443,854	1,374,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,731,700	37,629,910	45,101,790	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,858,107	120,000
0106 拠点区分間繰入金収益			39,165,290	36,840,000	2,325,290
0111 その他の特別収益			2,869,729	5,163,391	△2,293,662
特別収益計(8)			49,893,126	42,123,391	7,769,735
費用		0042 固定資産売却損・処分損	3	9,788	△9,785
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△9,782	9,782
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,378,107	3,697,000	1,681,107
		0047 拠点区分間繰入金費用	39,165,290	36,840,000	2,325,290
		0052 その他の特別損失	151,054	6,373,174	△6,222,120
		特別費用計(9)	44,694,454	46,910,180	△2,215,726
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,198,672	△4,786,789	9,985,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,930,372	32,843,121	55,087,251	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	808,539,092	792,195,971	16,343,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,469,464	825,039,092	71,430,372	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,500,000	△28,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	45,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	846,469,464	808,539,092	37,930,372	

