

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	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	745,343,899	755,565,109	-10,221,210
		0065 老人福祉事業収益	196,339,051	187,112,317	9,226,734
		0072 保育事業収益	13,808,988		13,808,988
		0083 医療事業収益	24,742,318	24,751,157	-8,839
		0086 生活困難者に対する支援相談事業収益	200,000	220,000	-20,000
		0088 市受託事業収益	43,247,890	42,240,376	1,007,514
		0089 経常経費寄附金収益	21,526,431	210,000	21,316,431
	サービス活動収益計(1)		1,045,208,577	1,010,098,959	35,109,618
	費用	0015 人件費	688,158,701	639,167,053	48,991,648
		0016 事業費	176,892,928	170,596,239	6,296,689
0017 事務費		176,103,421	163,137,509	12,965,912	
0027 減価償却費		114,888,296	112,247,280	2,641,016	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-72,144,160	-70,438,739	-1,705,421	
サービス活動費用計(2)		1,083,899,186	1,014,709,342	69,189,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-38,690,609	-4,610,383	-34,080,226	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	228,161	408,586	-180,425
		0098 その他のサービス活動外収益	8,284,216	7,850,405	433,811
		サービス活動外収益計(4)		8,512,377	8,258,991
	費用	0033 支払利息	6,862,551	5,505,323	1,357,228
		0038 その他のサービス活動外費用	2,292,366	241,655	2,050,711
サービス活動外費用計(5)		9,154,917	5,746,978	3,407,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-642,540	2,512,013	-3,154,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,333,149	-2,098,370	-37,234,779	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	12,771,000	14,959,000	-2,188,000
		0104 固定資産売却益		149,999	-149,999
		0111 その他の特別収益		7,440	-7,440
		特別収益計(8)		12,771,000	15,116,439
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	59,856	-59,852
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		14,959,000	-14,959,000
特別費用計(9)		13,459,004	15,018,856	-1,559,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-688,004	97,583	-785,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,021,153	-2,000,787	-38,020,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		316,042,903	316,080,650	-37,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,021,750	314,079,863	-38,058,113
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,618,084	1,963,040	-344,956
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,639,834	316,042,903	-38,403,069