

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	574,907,170	579,266,679	△4,359,509
	老人福祉事業収益	65,234,569	64,802,098	432,471
	児童福祉事業収益	57,793,315	67,126,068	△9,332,753
	保育事業収益	377,112,970	373,412,976	3,699,994
	経常経費寄附金収益	1,982,558	1,740,693	241,865
	サービス活動収益計(1)	1,077,030,582	1,086,348,514	△9,317,932
	費用			
	人件費	758,377,474	768,742,196	△10,364,722
	事業費	156,676,216	155,158,493	1,517,723
事務費	101,539,192	116,676,917	△15,137,725	
利用者負担軽減額	2,136,356	1,753,261	383,095	
減価償却費	66,407,256	65,332,181	1,075,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,846,596	△27,855,491	8,895	
徴収不能額	71,638	114,210	△42,572	
サービス活動費用計(2)	1,057,361,536	1,079,921,767	△22,560,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,669,046	6,426,747	13,242,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	20,264	27,189	△6,925
	受取利息配当金収益	889,489	920,058	△30,569
	その他のサービス活動外収益	7,583,026	7,541,966	41,060
	サービス活動外収益計(4)	8,492,779	8,489,213	3,566
	費用			
支払利息	20,264	31,689	△11,425	
その他のサービス活動外費用		104,400	△104,400	
サービス活動外費用計(5)	20,264	136,089	△115,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,472,515	8,353,124	119,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,141,561	14,779,871	13,361,690	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,502,000	2,170,000	5,332,000
	固定資産売却益	598,045		598,045
	特別収益計(8)	8,100,045	2,170,000	5,930,045
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33	21	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,750,000		△5,750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,502,000	2,170,000	5,332,000
	その他の特別損失	5,750,000		5,750,000
	特別費用計(9)	7,502,033	2,170,021	5,332,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,012	△21	598,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,739,573	14,779,850	13,959,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	942,284,290	929,798,796	12,485,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	971,023,863	944,578,646	26,445,217
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,896,658	15,705,644	△6,808,986
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	18,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	953,920,521	942,284,290	11,636,231

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益											
	介護保険事業収益	574,907,170		574,907,170		574,907,170						
	老人福祉事業収益	34,570,671	30,663,998	65,234,669		65,234,669						
	児童福祉事業収益	57,793,316		57,793,316		57,793,316						
	保育事業収益	377,112,970		377,112,970		377,112,970						
	経常経費寄附金収益	1,982,558		1,982,558		1,982,558						
	サービス活動収益計(1)	1,046,366,684	30,663,998	1,077,030,682		1,077,030,682						
	費用											
	人件費	743,945,116	14,432,358	758,377,474		758,377,474						
	事業費	147,891,624	8,784,592	156,676,216		156,676,216						
事務費	91,341,161	10,198,031	101,539,192		101,539,192							
利用者負担軽減額	2,136,356		2,136,356		2,136,356							
減価償却費	62,433,275	3,973,981	66,407,256		66,407,256							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,106,934	△739,662	△27,846,596		△27,846,596							
徴収不能額	71,638		71,638		71,638							
サービス活動費用計(2)	1,020,712,236	36,649,300	1,057,361,536		1,057,361,536							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,654,448	△5,985,402	19,669,046		19,669,046							
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益	20,264		20,264		20,264						
	受取利息配当金収益	889,385	104	889,489		889,489						
	その他のサービス活動外収益	7,583,026		7,583,026		7,583,026						
	サービス活動外収益計(4)	8,492,675	104	8,492,779		8,492,779						
	支払利息	20,264		20,264		20,264						
	サービス活動外費用計(5)	20,264		20,264		20,264						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,472,411	104	8,472,515		8,472,515						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,126,859	△5,985,298	28,141,561		28,141,561						
	特別増減の部	収益										
施設整備等補助金収益		7,502,000		7,502,000		7,502,000						
固定資産売却益		598,045		598,045		598,045						
事業区分間繰入金収益			8,568,979	8,568,979	△8,568,979	0						
特別収益計(8)		8,100,045	8,568,979	16,669,024	△8,568,979	8,100,045						
費用												
固定資産売却損・処分損		33		33		33						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△5,750,000	△5,750,000		△5,750,000						
国庫補助金等特別積立金積立額		7,502,000		7,502,000		7,502,000						
事業区分間繰入金費用		8,568,979		8,568,979	△8,568,979	0						
その他の特別損失		5,750,000	5,750,000		5,750,000							
特別費用計(9)	16,071,012	0	16,071,012	△8,568,979	7,502,033							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,970,967	8,568,979	598,012	0	598,012							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,155,892	2,583,681	28,739,573	0	28,739,573							
前期繰越活動増減差額(12)	965,974,819	△23,690,529	942,284,290		942,284,290							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	992,130,711	△21,106,848	971,023,863	0	971,023,863							
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	8,896,658		8,896,658		8,896,658						
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000		26,000,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	975,027,369	△21,106,848	953,920,521	0	953,920,521						