

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	314,856,334	303,610,000	11,246,334	
	老人福祉事業収益	126,969,640	123,266,676	3,702,964	
	児童福祉事業収益	251,896,967	229,868,169	22,028,798	
	保育事業収益	734,345,225	732,955,928	1,389,297	
	就労支援事業収益	22,752,241	22,302,450	449,791	
	障害福祉サービス等事業収益	1,240,640,568	1,221,580,124	19,060,444	
	生活保護事業収益	237,566,247	224,392,791	13,173,456	
	収益事業収益	6,110,500	9,253,000	△ 3,142,500	
	経常経費寄附金収益	4,280,456	3,692,255	588,201	
	サービス活動収益計(1)	2,939,418,178	2,870,921,393	68,496,785	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,859,881,085	1,773,080,803	86,800,282	
	事業費	467,539,719	468,200,014	△ 660,295	
	事務費	244,933,437	245,241,686	△ 308,249	
	就労支援事業費用	29,747,384	28,023,535	1,723,849	
	利用者負担軽減額	234,789	399,764	△ 164,975	
	減価償却費	231,037,551	214,500,006	16,537,545	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,071,694	△ 99,629,785	△ 3,441,909	
	徴収不能額	10,723		10,723	
		サービス活動費用計(2)	2,730,312,994	2,629,816,023	100,496,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,105,184	241,105,370	△ 32,000,186	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	57,000	87,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収益	225,670	383,464	△ 157,794	
	その他のサービス活動外収益	37,666,776	29,430,804	8,235,972	
	サービス活動外収益計(4)	37,949,446	29,901,268	8,048,178	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	4,232,777	3,458,961	773,816	
	その他のサービス活動外費用	21,905,172	18,739,571	3,165,601	
	サービス活動外費用計(5)	26,137,949	22,198,532	3,939,417	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,811,497	7,702,736	4,108,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	220,916,681	248,808,106	△ 27,891,425	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,081,000	220,974,000	△ 217,893,000	
	施設整備等寄附金収益	9,000,000	9,945,000	△ 945,000	
	固定資産受贈額		13,967,920	△ 13,967,920	
	固定資産売却益		1,584,998	△ 1,584,998	
		特別収益計(8)	12,081,000	246,471,918	△ 234,390,918
	特別増減の部	費用			
		基本金組入額	9,000,000	9,000,000	0
		固定資産売却損・処分損	71,648	51,174,590	△ 51,102,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 9,277,732	9,277,732
国庫補助金等特別積立金積立額		3,362,556	231,370,195	△ 228,007,639	
	その他の特別損失		24,020,000	△ 24,020,000	
	特別費用計(9)	12,434,204	306,287,053	△ 293,852,849	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 353,204	△ 59,815,135	59,461,931	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,563,477	188,992,971	31,570,506	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	3,645,712,345	3,415,512,716	230,199,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,866,275,822	3,604,505,687	261,770,135	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	57,177,000	240,466,658	△ 183,289,658	
	その他の積立金積立額(16)	203,350,000	199,260,000	4,090,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,720,102,822	3,645,712,345	74,390,477	