

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,088,145,582	1,028,668,931	59,476,651
	保育事業収益	106,626,580	109,248,510	-2,621,930
	障害福祉サービス等事業収益	8,290,430	6,773,350	1,517,080
	その他の事業収益	17,293,763	662,900	16,630,863
	経常経費寄附金収益	1,574,000	573,000	1,001,000
	サービス活動収益計 (1)	1,221,930,355	1,145,926,691	76,003,664
	費用			
	人件費	875,412,997	825,894,607	49,518,390
	事業費	161,455,475	162,142,199	-686,724
	事務費	85,121,645	80,476,322	4,645,323
	利用者負担軽減額	2,071,262	1,743,808	327,454
	減価償却費	86,234,223	80,162,509	6,071,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,379,880	-22,767,081	-1,612,799
	サービス活動費用計 (2)	1,185,915,722	1,127,652,364	58,263,358
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,014,633	18,274,327	17,740,306
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,902	69,234	3,668
	その他のサービス活動外収益	4,418,586	4,334,553	84,033
	サービス活動外収益計 (4)	4,491,488	4,403,787	87,701
	費用			
	支払利息	457,079	580,365	-123,286
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,726,768	1,747,482	-20,714
	サービス活動外費用計 (5)	2,183,847	2,327,847	-144,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,307,641	2,075,940	231,701
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		38,322,274	20,350,267	17,972,007
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,200,000		39,200,000
	固定資産売却益	19,998	38,795	-18,797
	拠点区分間繰入金収益		8,190,024	-8,190,024
	サービス区分間繰入金収益		21,000,000	-21,000,000
	その他の特別収益		1,928,000	-1,928,000
	特別収益計 (8)	39,219,998	31,156,819	8,063,179
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,200,000		39,200,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		8,190,024	-8,190,024
	サービス区分間繰入金費用		21,000,000	-21,000,000
	その他の特別損失		2,231,000	-2,231,000
	特別費用計 (9)	39,200,004	31,421,027	7,778,977
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		19,994	-264,208	284,202
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		38,342,268	20,086,059	18,256,209
法人税、住民税及び事業税 (12)		551,800		551,800
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		37,790,468	20,086,059	17,704,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,351,910,842	1,347,824,783	4,086,059
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,389,701,310	1,367,910,842	21,790,468
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	80,000,000		80,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	21,500,000	16,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,448,201,310	1,351,910,842	96,290,468