

平成30年度 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	介護保険事業収益	16,635,380	10,811,790	5,823,590
		老人福祉事業収益	7,302,990	5,122,800	2,180,190
		保育事業収益	323,375,436	310,839,319	12,536,117
		その他の事業収益	2,815,900	1,378,473	1,437,427
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	351,129,706	328,152,382	22,977,324
	費用	人件費	228,733,556	221,323,025	7,410,531
		事業費	41,017,593	40,924,926	92,667
		事務費	23,738,177	23,528,424	209,753
		減価償却費	20,368,233	20,064,183	304,050
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,035,620	-8,133,095	97,475	
サービス活動費用計(2)	305,821,939	297,707,463	8,114,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			45,307,767	30,444,919	14,862,848
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	263,435	257,388	6,047
		その他のサービス活動外収益	5,311,940	5,586,706	-274,766
		サービス活動外収益計(4)	5,575,375	5,844,094	-268,719
	費用	支払利息	859,449	955,922	-96,473
		その他のサービス活動外費用		95,828	-95,828
		サービス活動外費用計(5)	859,449	1,051,750	-192,301
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,715,926	4,792,344	-76,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,023,693	35,237,263	14,786,430
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却益	59,100		59,100
		その他の特別収益	1,184,448	64,800	1,119,648
		特別収益計(8)	3,243,548	64,800	3,178,748
	費用	基本金組入額	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	1 998,082	451,558	546,524
特別費用計(9)			2,998,083	451,558	2,546,525
特別増減差額(10)=(8)-(9)			245,465	-386,758	632,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,269,158	34,850,505	15,418,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		184,278,444	176,427,939	7,850,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,547,602	211,278,444	23,269,158
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	27,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			206,547,602	184,278,444