

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(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	25,751,255	38,778,442	-13,027,187
		保育事業収益	429,496,672	425,055,345	4,441,327
		大阪市留守家庭児童対策事業収益	23,217,150	22,788,300	428,850
		経常経費寄附金収益	3,522,150	5,805,047	-2,282,897
		サービス活動収益計(1)	481,987,227	492,427,134	-10,439,907
	費用	人件費	392,342,893	393,892,424	-1,549,531
		事業費	48,677,447	48,914,950	-237,503
		事務費	54,380,730	44,698,717	9,682,013
		利用者負担軽減額	119,687	130,853	-11,166
		減価償却費	24,840,047	30,244,212	-5,404,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,907,933	-11,464,650	-1,443,283		
サービス活動費用計(2)	507,452,871	506,416,506	1,036,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,465,644	-13,989,372	-11,476,272		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178,678	188,910	-10,232
		その他のサービス活動外収益	13,949,149	10,802,919	3,146,230
		サービス活動外収益計(4)	14,127,827	10,991,829	3,135,998
	費用	支払利息	920,667	1,036,559	-115,892
		その他のサービス活動外費用	1,932,025	3,350,792	-1,418,767
		サービス活動外費用計(5)	2,852,692	4,387,351	-1,534,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,275,135	6,604,478	4,670,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,190,509	-7,384,894	-6,805,615		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,748,000	4,748,000	
		その他の特別収益	1,994,515	1,350,571	643,944
		特別収益計(8)	6,742,515	6,098,571	643,944
	費用	基本金組入額	4,748,000	4,748,000	
		固定資産売却損・処分損	3	10	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額		-4,315,568	4,315,568
その他の特別損失	2,150,026	2,898,896	-748,870		
特別費用計(9)	6,898,029	3,331,338	3,566,691		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-155,514	2,767,233	-2,922,747		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,346,023	-4,617,661	-9,728,362		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,586,825	-569,164	-6,017,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,932,848	-5,186,825	-15,746,023	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,400,000	-1,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,932,848	-6,586,825	-14,346,023	