

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	138,066,395	137,012,418	1,053,977
	保育事業収益	255,714,430	231,841,888	23,872,542
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	393,800,825	368,854,306	24,946,519
	費用			
	人件費	297,995,727	285,623,829	12,371,898
	事業費	49,617,260	49,473,702	143,558
	事務費	19,734,265	21,778,194	-2,043,929
減価償却費	12,589,525	13,113,822	-524,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,959,934	-5,779,593	819,659	
サービス活動費用計（2）	374,976,843	364,209,954	10,766,889	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,823,982	4,644,352	14,179,630	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	2,306,291	2,560,251	-253,960
	受取利息配当金収益	15,440	129,930	-114,490
	その他のサービス活動外収益	4,058,915	7,331,535	-3,272,620
	サービス活動外収益計（4）	6,380,646	10,021,716	-3,641,070
	費用			
	支払利息	2,434,050	2,710,556	-276,506
	その他のサービス活動外費用	32,591	33,264	-673
	サービス活動外費用計（5）	2,466,641	2,743,820	-277,179
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,914,005	7,277,896	-3,363,891
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,737,987	11,922,248	10,815,739	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	1,165,000	0	1,165,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	698,679	1,405,965	-707,286
	特別収益計（8）	1,863,679	1,405,965	457,714
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	911,000	210,000	701,000
	特別費用計（9）	911,000	210,004	700,996
特別増減差額（10）=（8）-（9）	952,679	1,195,961	-243,282	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,690,666	13,118,209	10,572,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	355,868,779	339,150,570	16,718,209
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	379,559,445	352,268,779	27,290,666
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	5,400,000	-2,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	376,559,445	355,868,779	20,690,666	