

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29年4月1日 （至）平成30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	137,012,418	135,230,740	1,781,678
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	231,841,888	222,893,016	8,948,872
	経常経費寄附金収益	0	1,103,324	-1,103,324
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	368,854,306	359,227,080	9,627,226
	費用			
	人件費	285,623,829	289,113,249	-3,489,420
	事業費	49,473,702	50,213,231	-739,529
	事務費	21,778,194	21,229,885	548,309
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	13,113,822	12,512,532	601,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,779,593	-5,776,093	-3,500	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	364,209,954	367,292,804	-3,082,850	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,644,352	-8,065,724	12,710,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,560,251	2,821,651	-261,400
	受取利息配当金収益	129,930	51,792	78,138
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,331,535	6,901,269	430,266
	サービス活動外収益計(4)	10,021,716	9,774,712	247,004
	費用			
	支払利息	2,710,556	2,994,501	-283,945
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	33,264	114,951	-81,687	
サービス活動外費用計(5)	2,743,820	3,109,452	-365,632	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,277,896	6,665,260	612,636	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,922,248	-1,400,464	13,322,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	1,405,965	1,093,929	312,036
	特別収益計(8)	1,405,965	1,093,929	312,036
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	4	6	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	210,000		210,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	210,004	6	209,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,195,961	1,093,923	102,038	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,118,209	-306,541	13,424,750	
前期繰越活動増減差額(12)	339,150,570	374,457,111	-35,306,541	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	352,268,779	374,150,570	-21,881,791	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000	
その他の積立金積立額(16)	5,400,000	35,000,000	-29,600,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	355,868,779	339,150,570	16,718,209	