

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	230,832,463	235,187,095	-4,354,632
	老人福祉事業収益	114,355,940	115,454,244	-1,098,304
	保育事業収益	296,424,980	247,821,050	48,603,930
	その他の事業収入	129,240	958,506	-829,266
	その他の収益	9,525,000	5,953,244	3,571,756
	経常経費寄附金収益	0	650,000	-650,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	651,267,623	606,024,139	45,243,484
	費用			
	人件費	435,840,052	386,122,655	49,717,397
	事業費	94,075,027	106,580,970	-12,505,943
	事務費	45,705,285	43,405,267	2,300,018
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	64,734,205	62,217,627	2,516,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,633,920	-26,792,239	158,319	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	613,720,649	571,534,280	42,186,369	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,546,974	34,489,859	3,057,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,879	33,034	-11,155
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,809,737	6,430,238	-620,501
	サービス活動外収益計（4）	5,831,616	6,463,272	-631,656
	費用			
	支払利息	0	925,061	-925,061
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	115,000	991,917	-876,917	
サービス活動外費用計（5）	115,000	1,916,978	-1,801,978	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,716,616	4,546,294	1,170,322	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,263,590	39,036,153	4,227,437	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,000,000	0	16,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	70,000,000	-70,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	16,000,000	70,000,000	-54,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	70,000,000	-70,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	750,000	180,449,000	-179,699,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	750,000	250,449,000	-249,699,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,250,000	-180,449,000	195,699,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	58,513,590	-141,412,847	199,926,437	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	73,599,636	206,612,483	-133,012,847	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,113,226	65,199,636	66,913,590	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	69,900,000	-69,900,000	
その他の積立金積立額（16）	40,900,000	61,500,000	-20,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	91,213,226	73,599,636	17,613,590	