

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	35,790,270	41,631,027	-5,840,757
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	201,474,843	195,192,550	6,282,293
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	33,004	0	33,004
	サービス活動収益計（1）	237,298,117	236,823,577	474,540
	費用			
	人件費	165,442,706	155,730,360	9,712,346
	事業費	33,775,573	32,900,917	874,656
	事務費	6,374,578	6,263,865	110,713
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,932,743	4,381,542	1,551,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,587,079	-1,637,155	-949,924
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）	208,938,521	197,639,529	11,298,992	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,359,596	39,184,048	-10,824,452	
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	6,090	1,912	4,178
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	2,033,220	1,942,520	90,700
	サービス活動外収益計（4）	2,039,310	1,944,432	94,878
	費用			
	支払利息	357,606	400,210	-42,604
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	1,373,220	1,440,860	-67,640	
サービス活動外費用計（5）	1,730,826	1,841,070	-110,244	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	308,484	103,362	205,122	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,668,080	39,287,410	-10,619,330	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	105,082,000	0	105,082,000
	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	105,082,000	0	105,082,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,899,420	0	1,899,420
	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	105,082,000	0	105,082,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	106,981,420	0	106,981,420	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,899,420	0	-1,899,420	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,768,660	39,287,410	-12,518,750	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	62,033,006	44,745,596	17,287,410	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,801,666	84,033,006	4,768,660	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	35,400,000	6,000,000	29,400,000	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	28,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	109,201,666	62,033,006	47,168,660	