

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	105,679,154	100,512,787	5,166,367
	保育事業収益	321,219,667	304,680,415	16,539,252
	経常経費寄附金収益	0	13,812,109	-13,812,109
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	426,898,821	419,005,311	7,893,510
	費用			
	人件費	335,934,995	319,782,415	16,152,580
	事業費	48,324,787	46,805,973	1,518,814
	事務費	48,804,488	44,315,846	4,488,642
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,745,194	22,365,938	379,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,637,615	-5,457,783	-179,832
	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	105,127	-105,127	
サービス活動費用計（2）	450,171,849	427,917,516	22,254,333	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,273,028	-8,912,205	-14,360,823	
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	9,845	434	9,411
	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	9,879,393	8,608,284	1,271,109
	サービス活動外収益計（4）	9,889,238	8,608,718	1,280,520
	費用			
	支払利息	862,559	899,023	-36,464
	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	53,500	1,691,500	-1,638,000	
サービス活動外費用計（5）	916,059	2,590,523	-1,674,464	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,973,179	6,018,195	2,954,984	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,299,849	-2,894,010	-11,405,839	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,846,000	-1,846,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,846,000	-1,846,000
	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	0	51,425	-51,425
	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	0	1,846,000	-1,846,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,897,425	-1,897,425	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-51,425	51,425	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,299,849	-2,945,435	-11,354,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	313,193,132	316,138,567	-2,945,435
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	298,893,283	313,193,132	-14,299,849
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	298,893,283	313,193,132	-14,299,849