

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	74,076,178	74,745,061	-668,883
	老人福祉事業収益	81,219,869	82,258,754	-1,038,885
	保育事業収益	153,854,161	144,685,423	9,168,738
	経常経費寄附金収益	110,000	596,160	-486,160
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	309,260,208	302,285,398	6,974,810
	サービス活動費用			
	人件費	202,592,166	185,249,676	17,342,490
	事業費	44,673,231	47,819,924	-3,146,693
事務費	41,849,700	39,921,497	1,928,203	
減価償却費	37,461,229	36,312,447	1,148,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,660,314	-21,905,346	245,032	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	304,916,012	287,398,198	17,517,814	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,344,196	14,887,200	-10,543,004	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	93,000	111,600	-18,600
	受取利息配当金収益	4,323	4,184	139
	その他のサービス活動外収益	3,721,270	2,213,552	1,507,718
	サービス活動外収益計(4)	3,818,593	2,329,336	1,489,257
	サービス活動外費用			
支払利息	1,715,386	1,782,732	-67,346	
その他のサービス活動外費用	2,172,688	2,260,767	-88,079	
サービス活動外費用計(5)	3,888,074	4,043,499	-155,425	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-69,481	-1,714,163	1,644,682	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,274,715	13,173,037	-8,898,322	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	4,181,240	-4,181,240
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	14,181,240	-14,181,240
特別増減費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	10,000,000	-10,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,181,240	-4,181,240	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,274,715	17,354,277	-13,079,562	
法人税、住民税及び事業税(12)	31,100	0	31,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,243,615	17,354,277	-13,110,662	
前期繰越活動増減差額(15)	137,185,567	123,831,290	13,354,277	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	141,429,182	141,185,567	243,615	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	135,429,182	137,185,567	-1,756,385	