

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	207,497,822	122,382,062	85,115,760
	保育事業収益	299,696,590	362,709,150	-63,012,560
	経常経費寄附金収益	24,000	53,720	-29,720
	サービス活動収益計（1）	507,218,412	485,144,932	22,073,480
	費用			
	人件費	397,974,013	390,390,459	7,583,554
	事業費	56,548,448	70,297,844	-13,749,396
	事務費	87,473,496	79,761,236	7,712,260
	減価償却費	74,852,213	75,515,427	-663,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,102,313	-27,103,629	1,316	
サービス活動費用計（2）	589,745,857	588,861,337	884,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-82,527,445	-103,716,405	21,188,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,141	986	2,155
	その他のサービス活動外収益	770,123	478,056	292,067
	サービス活動外収益計（4）	773,264	479,042	294,222
	費用			
	支払利息	11,722,715	11,019,941	702,774
その他のサービス活動外費用	0	5,937,410	-5,937,410	
サービス活動外費用計（5）	11,722,715	16,957,351	-5,234,636	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,949,451	-16,478,309	5,528,858	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-93,476,896	-120,194,714	26,717,818	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	特別収益計（8）	0	3,000,000	-3,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	296,108,740	-296,108,740	
特別費用計（9）	0	296,108,740	-296,108,740	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-293,108,740	293,108,740	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-93,476,896	-413,303,454	319,826,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-64,571,981	348,731,473	-413,303,454
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-158,048,877	-64,571,981	-93,476,896
	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）	-158,048,877	-64,571,981	-93,476,896	