

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32年4月1日 （至）平成33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	495,928,457	479,689,006	16,239,451
	保育事業収益	459,678,330	441,229,534	18,448,796
	障害福祉サービス等事業収益	7,489,528	7,988,813	-499,285
	経常経費寄附金収益	2,082,000	5,471,388	-3,389,388
	サービス活動収益計(1)	965,178,315	934,378,741	30,799,574
	費用			
	人件費	712,072,030	688,128,706	23,943,324
	事業費	109,667,276	112,189,522	-2,522,246
	事務費	60,678,106	66,394,562	-5,716,456
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	56,573,725	56,463,759	109,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,660,772	-14,239,848	-420,924	
サービス活動費用計(2)	924,330,365	908,936,701	15,393,664	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,847,950	25,442,040	15,405,910	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127,345	201,129	-73,784
	その他のサービス活動外収益	7,288,231	9,325,405	-2,037,174
	サービス活動外収益計(4)	7,415,576	9,526,534	-2,110,958
	費用			
	支払利息	451,782	501,787	-50,005
その他のサービス活動外費用	19,820,464	19,690,611	129,853	
サービス活動外費用計(5)	20,272,246	20,192,398	79,848	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,856,670	-10,665,864	-2,190,806	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,991,280	14,776,176	13,215,104	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	30,000,000	-30,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	23,312,847	0	23,312,847
	その他の特別収益	1,636,600	647,300	989,300
	特別収益計(8)	24,949,447	30,647,300	-5,697,853
	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	12	5,257,250	-5,257,238
国庫補助金等特別積立金積立額	763,000	30,500,000	-29,737,000	
サービス区分間繰入金費用	23,312,847	0	23,312,847	
その他の特別損失	0	3	-3	
特別費用計(9)	24,075,859	35,757,253	-11,681,394	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	873,588	-5,109,953	5,983,541	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,864,868	9,666,223	19,198,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	613,923,299	602,456,029	11,467,270
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	642,788,167	612,122,252	30,665,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	78,052,847	58,301,047	19,751,800
	その他の積立金積立額(16)	102,240,000	56,500,000	45,740,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	618,601,014	613,923,299	4,677,715