

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	493,927,345	485,551,469	8,375,876
	保育事業収益	411,975,911	432,075,127	-20,099,216
	障害福祉サービス等事業収益	8,400,801	8,418,678	-17,877
	経常経費寄附金収益	4,478,839	3,775,082	703,757
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	918,782,896	929,820,356	-11,037,460
	サービス活動費用			
	人件費	677,854,103	679,032,084	-1,177,981
	事業費	110,088,702	112,075,543	-1,986,841
事務費	65,517,232	71,161,153	-5,643,921	
利用者負担軽減額	70,718	160,820	-90,102	
減価償却費	58,428,866	56,650,705	1,778,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,198,599	-14,147,466	-51,133	
サービス活動費用計(2)	897,761,022	904,932,839	-7,171,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,021,874	24,887,517	-3,865,643	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	228,717	336,938	-108,221
	その他のサービス活動外収益	10,991,358	14,804,479	-3,813,121
	サービス活動外収益計(4)	11,220,075	15,141,417	-3,921,342
	サービス活動外費用			
	支払利息	468,601	390,440	78,161
	その他のサービス活動外費用	19,698,566	23,339,343	-3,640,777
	サービス活動外費用計(5)	20,167,167	23,729,783	-3,562,616
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,947,092	-8,588,366	-358,726
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,074,782	16,299,151	-4,224,369
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	89,822,000	-89,822,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,040,600	-5,040,600
	固定資産売却益	49,999		49,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,856,200	584,200	1,272,000
	特別収益計(8)	1,906,199	95,446,800	-93,540,601
	特別費用			
	基本金組入額	0	5,040,600	-5,040,600
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	14,026,614	24,372,253	-10,345,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-17,398,660	17,398,660	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	89,822,000	-89,822,000	
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)	14,026,614	101,836,193	-87,809,579	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,120,415	-6,389,393	-5,731,022	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-45,633	9,909,758	-9,955,391	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	619,001,662	603,091,904	15,909,758
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	618,956,029	613,001,662	5,954,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	53,240,000	-53,240,000
	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	47,240,000	-30,740,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	602,456,029	619,001,662	-16,545,633