

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	216,588,624	215,564,837	1,023,787
		保育事業収益	143,308,210	126,721,780	16,586,430
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計(1)	360,026,834	342,286,617	17,740,217
	費用	人件費	251,214,005	241,623,910	9,590,095
		事業費	46,782,702	47,825,313	-1,042,611
		事務費	31,993,070	29,844,911	2,148,159
		減価償却費	26,302,481	26,648,025	-345,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,596,079	-8,424,367	-171,712
		サービス活動費用計(2)	347,696,179	337,517,792	10,178,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,330,655	4,768,825	7,561,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,360	28,721	11,639
		その他のサービス活動外収益	831,623	604,443	227,180
		サービス活動外収益計(4)	871,983	633,164	238,819
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		871,983	633,164	238,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,202,638	5,401,989	7,800,649	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		固定資産売却益	57,760	0	57,760
		その他の特別収益	1,559,863	0	1,559,863
		特別収益計(8)	1,617,623	930,000	687,623
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000
		その他の特別損失	0	145,000	-145,000
特別費用計(9)		6	1,075,000	-1,074,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,617,617	-145,000	1,762,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,820,255	5,256,989	9,563,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,059,939	227,802,950	-14,743,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,880,194	233,059,939	-5,179,745
	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)		23,000,000	20,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,880,194	213,059,939	-8,179,745