

## 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

(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	280,455,446	278,564,520	1,890,926
	保育事業収益	95,843,160	81,661,800	14,181,360
	その他の事業収益	310,000	310,000	0
	経常経費寄附金収益	156,000	171,000	-15,000
	その他の収益	0	800,402	-800,402
	サービス活動収益計(1)	376,764,606	361,507,722	15,256,884
	費用			
	人件費	245,243,071	244,567,511	675,560
	事業費	44,673,325	42,644,165	2,029,160
	事務費	34,535,747	32,682,476	1,853,271
利用者負担軽減額	0	22,416	-22,416	
減価償却費	46,742,564	49,722,349	-2,979,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,031,778	-13,407,094	2,375,316	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	135,712	-135,712	
サービス活動費用計(2)	360,162,929	356,367,535	3,795,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,601,677	5,140,187	11,461,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	47,051	4,616	42,435
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,351,883	1,438,506	1,913,377
	サービス活動外収益計(4)	3,398,934	1,443,122	1,955,812
費用				
支払利息	2,210,241	2,606,353	-396,112	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,050,748	901,712	149,036	
サービス活動外費用計(5)	3,260,989	3,508,065	-247,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,945	-2,064,943	2,202,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,739,622	3,075,244	13,664,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,120,000	550,000	570,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,120,000	550,000	570,000
	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	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	550,000	570,000	
災害損失	0	0	0	
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)	1,120,003	550,003	570,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,739,619	3,075,241	13,664,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,440,227	340,864,986	1,575,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,179,846	343,940,227	15,239,619
	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)	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,179,846	342,440,227	12,739,619