

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	50,115,100	49,909,934	205,166
		保育事業収益	1,158,657,681	1,095,178,335	63,479,346
		経常経費寄附金収益	200,000	110,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	1,208,972,781	1,145,198,269	63,774,512
	費用	人件費	744,262,130	715,631,309	28,630,821
		事業費	107,483,512	90,951,287	16,532,225
		事務費	226,835,294	208,452,595	18,382,699
		減価償却費	52,833,312	52,020,475	812,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,938,008	-30,849,238	-88,770
	サービス活動費用計(2)	1,100,476,240	1,036,206,428	64,269,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,496,541	108,991,841	-495,300		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,028,197	1,097,196	-68,999
		受取利息配当金収益	5,339	5,197	142
		その他のサービス活動外収益	15,571,194	14,365,401	1,205,793
		サービス活動外収益計(4)	16,604,730	15,467,794	1,136,936
	費用	支払利息	1,572,726	1,584,111	-11,385
		その他のサービス活動外費用	14,349,489	13,358,204	991,285
		サービス活動外費用計(5)	15,922,215	14,942,315	979,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,515	525,479	157,036	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,179,056	109,517,320	-338,264	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,446,000	
その他の特別収益				7,417,333	-7,417,333
特別収益計(8)			200,446,000	7,417,333	193,028,667
費用		固定資産売却損・処分損	1,534,041	27	1,534,014
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,446,000		200,446,000
		その他の特別損失		6,780,858	-6,780,858
特別費用計(9)	201,980,041	6,780,885	195,199,156		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,534,041	636,448	-2,170,489		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,645,015	110,153,768	-2,508,753		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,282,919	292,829,151	72,453,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,927,934	402,982,919	69,945,015	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	89,511,000	14,300,000	75,211,000	
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	52,000,000	-19,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	529,438,934	365,282,919	164,156,015	