

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	655,988,099	669,739,341	-13,751,242
		児童福祉事業収益	118,355,324	115,612,491	2,742,833
		保育事業収益	664,627,318	637,829,400	26,797,918
		婦人保護事業収益	58,441,007	56,350,564	2,090,443
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		その他の収益	0	76,977	-76,977
	サービス活動収益計(1)	1,497,461,748	1,479,648,773	17,812,975	
	費用	人件費	1,131,530,783	1,100,725,251	30,805,532
		事業費	162,799,457	155,615,219	7,184,238
		事務費	163,306,711	171,216,942	-7,910,231
		利用者負担軽減額	1,348,930	1,458,063	-109,133
		減価償却費	46,291,329	48,971,891	-2,680,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,658,398	-34,030,907	372,509
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	435,567	0	435,567		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,472,054,379	1,443,956,459	28,097,920		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,407,369	35,692,314	-10,284,945		
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	477,141	982,533	-505,392
		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
	その他のサービス活動外収益	9,249,558	8,005,796	1,243,762	
	サービス活動外収益計(4)	9,726,699	8,988,329	738,370	
	費用	支払利息	0	0	0
		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		
その他のサービス活動外費用	5,416,071	4,451,049	965,022		
サービス活動外費用計(5)	5,416,071	4,451,049	965,022		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,310,628	4,537,280	-226,652		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,717,997	40,229,594	-10,511,597		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,979,007	-1,979,007
		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	10,630	0	10,630
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	2,751,450	-2,751,450	
	その他の特別収益	9	78,637,690	-78,637,681	
	特別収益計(8)	10,639	83,368,147	-83,357,508	
	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	137,767	58	137,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,979,007	-1,979,007
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分固定資産移管費用	0	2,751,450	-2,751,450		
その他の特別損失	0	78,395,766	-78,395,766		
特別費用計(9)	137,767	83,126,277	-82,988,510		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-127,128	241,870	-368,998		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,590,869	40,471,464	-10,880,595		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	755,914,881	735,943,417	19,971,464	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	785,505,750	776,414,881	9,090,869	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	44,490,500	22,500,000	21,990,500	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	741,015,250	755,914,881	-14,899,631		