

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	71,662,883	75,441,008	-3,778,125
	保育事業収益	103,818,651	91,294,407	12,524,244
	隣保事業収益	4,076,760	4,041,990	34,770
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	2,894,010	756,235	2,137,775
	サービス活動収益計（１）	182,452,304	171,633,640	10,818,664
	費用			
	人件費	143,136,988	128,305,945	14,831,043
	事業費	21,457,352	21,458,207	-855
	事務費	12,971,340	13,063,047	-91,707
	減価償却費	6,349,561	6,747,670	-398,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,248,089	-3,324,688	1,076,599
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	63,150	-63,150
	サービス活動費用計（２）	181,667,152	166,313,331	15,353,821
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	785,152	5,320,309	-4,535,157
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	708,458	696,650	11,808
	その他のサービス活動外収益	1,689,290	1,657,678	31,612
	サービス活動外収益計（４）	2,397,748	2,354,328	43,420
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,722,640	1,502,750	219,890
	サービス活動外費用計（５）	1,722,640	1,502,750	219,890
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	675,108	851,578	-176,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,460,260	6,171,887	-4,711,627
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	-47,600	47,600
	特別収益計（８）	0	-47,600	47,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,232	3	7,229
	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	0	1,280,000	-1,280,000
	その他の特別損失	0	-47,600	47,600
	特別費用計（９）	7,232	1,232,403	-1,225,171
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,232	-1,280,003	1,272,771
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,453,028	4,891,884	-3,438,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	98,412,366	80,520,825	17,891,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,865,394	85,412,709	14,452,685
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,220	2,000,343	-1,000,123
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	98,865,174	98,412,366	452,808