

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	0	380,000	-380,000
	保育事業収益	400,975,744	381,600,202	19,375,542
	経常経費寄附金収益	295,393	274,108	21,285
	その他の収益	357,980	140,800	217,180
	サービス活動収益計(1)	401,629,117	382,395,110	19,234,007
	費用			
	人件費	267,566,939	251,991,592	15,575,347
	事業費	50,089,102	50,024,825	64,277
	事務費	39,173,071	36,330,396	2,842,675
減価償却費	19,464,712	19,754,282	-289,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,365,653	-8,040,653	-3,325,000	
サービス活動費用計(2)	364,928,171	350,060,442	14,867,729	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,700,946	32,334,668	4,366,278	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,268,974	1,383,635	-114,661
	受取利息配当金収益	28,836	26,276	2,560
	その他のサービス活動外収益	3,560,313	3,753,478	-193,165
	サービス活動外収益計(4)	4,858,123	5,163,389	-305,266
	費用			
支払利息	1,818,603	1,983,543	-164,940	
その他のサービス活動外費用	3,229,006	2,173,654	1,055,352	
サービス活動外費用計(5)	5,047,609	4,157,197	890,412	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-189,486	1,006,192	-1,195,678	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,511,460	33,340,860	3,170,600	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,953,000	3,953,000	0
	特別収益計(8)	3,953,000	3,953,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	373,672	-373,672
国庫補助金等特別積立金積立額	3,953,000	628,000	3,325,000	
その他の特別損失	0	42,750	-42,750	
特別費用計(9)	3,953,000	1,044,422	2,908,578	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,908,578	-2,908,578	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,511,460	36,249,438	262,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,016,733	184,767,295	9,249,438
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	230,528,193	221,016,733	9,511,460
	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)	14,000,000	27,000,000	-13,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,528,193	194,016,733	22,511,460	