

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	介護保険事業収益	38,778,442	43,606,128	-4,827,686
	保育事業収益	425,055,345	401,082,600	23,972,745
	放課後児童健全育成事業収益	22,788,300	9,438,000	13,350,300
	経常経費寄附金収益	5,805,047	4,044,590	1,760,457
	サービス活動収益計（1）	492,427,134	458,171,318	34,255,816
	人件費	393,892,424	388,869,851	5,022,573
	事業費	48,914,950	46,316,410	2,598,540
	事務費	44,698,717	44,336,455	362,262
	利用者負担軽減額	130,853	134,537	-3,684
	減価償却費	30,244,212	26,586,682	3,657,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,464,650	-14,463,632	2,998,982	
サービス活動費用計（2）	506,416,506	491,780,303	14,636,203	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,989,372	-33,608,985	19,619,613	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	188,910	154,676	34,234
	その他のサービス活動外収益	10,802,919	37,264,959	-26,462,040
	サービス活動外収益計（4）	10,991,829	37,419,635	-26,427,806
	支払利息	1,036,559	1,152,451	-115,892
	その他のサービス活動外費用	3,350,792	3,725,604	-374,812
サービス活動外費用計（5）	4,387,351	4,878,055	-490,704	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,604,478	32,541,580	-25,937,102	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,384,894	-1,067,405	-6,317,489	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	4,748,000	4,748,000	0
	その他の特別収益（PL）	1,203,505	962,389	241,116
	その他の特別収益	147,066	117,120	29,946
	特別収益計（8）	6,098,571	5,827,509	271,062
	基本金組入額	4,748,000	4,748,000	0
	固定資産売却損・処分損	10	12	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	-4,315,568	2,294,520	-6,610,088
	その他の特別損失（PL）	2,858,819	1,037,000	1,821,819
	その他の特別損失	40,077	925,740	-885,663
	特別費用計（9）	3,331,338	9,005,272	-5,673,934
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,767,233	-3,177,763	5,944,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,617,661	-4,245,168	-372,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-569,164	9,076,004	-9,645,168
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,186,825	4,830,836	-10,017,661	
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）	1,400,000	5,400,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-6,586,825	-569,164	-6,017,661	