

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	206,372,554	200,567,041	5,805,513
	保育事業収益	37,435,035	28,524,055	8,910,980
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	243,907,589	229,091,096	14,816,493
	費用			
	人件費	154,944,481	136,910,028	18,034,453
	事業費	25,340,845	23,266,676	2,074,169
	事務費	19,586,543	19,334,947	251,596
	減価償却費	18,814,153	18,774,192	39,961
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,712,724	△ 1,712,724	0
	サービス活動費用計(2)	216,973,298	196,573,119	20,400,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,934,291	32,517,977	△ 5,583,686
	収益			
	受取利息配当金収益	4,426	807	3,619
	その他のサービス活動外収益	979,538	929,867	49,671
	サービス活動外収益計(4)	983,964	930,674	53,290
	費用			
	支払利息	3,424,189	3,494,100	△ 69,911
	その他のサービス活動外費用	1,557,227	771,070	786,157
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,981,416	4,265,170	716,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,997,452	△ 3,334,496	△ 662,956
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,936,839	29,183,481	△ 6,246,642
	収益			
	その他の特別収益	105,260	0	105,260
	特別収益計(8)	105,260	0	105,260
	費用			
	その他の特別損失	140,868	0	140,868
	特別費用計(9)	140,868	0	140,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,608	0	△ 35,608
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,901,231	29,183,481	△ 6,282,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,372,676	61,189,195	7,183,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,273,907	90,372,676	901,231
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,500,000	22,000,000	14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,773,907	68,372,676	6,401,231