

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	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	230,175,270	238,710,028	-8,534,758
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	293,780	294,768	-988
	サービス活動収益計（1）	230,469,050	239,004,796	-8,535,746
	費用			
	人件費	168,983,628	165,806,344	3,177,284
事業費	16,694,517	17,475,412	-780,895	
事務費	7,150,796	6,432,699	718,097	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,493,496	12,651,633	-158,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,535,973	-7,727,391	191,418	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	197,786,464	194,638,697	3,147,767	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,682,586	44,366,099	-11,683,513	
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	69,970	152,656	-82,686
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,374,800	2,325,600	49,200
	サービス活動外収益計（4）	2,444,770	2,478,256	-33,486
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,292,800	2,306,600	-13,800	
サービス活動外費用計（5）	2,292,800	2,306,600	-13,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	151,970	171,656	-19,686	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,834,556	44,537,755	-11,703,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,834,552	44,537,755	-11,703,203	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	106,588,548	114,050,793	-7,462,245	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	139,423,100	158,588,548	-19,165,448	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	27,650,000	0	27,650,000	
その他の積立金積立額（16）	49,500,000	52,000,000	-2,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	117,573,100	106,588,548	10,984,552	