

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	192,830,554	173,063,184	19,767,370
	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	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	192,830,554	173,063,184	19,767,370	
費用	人件費	140,087,788	117,536,935	22,550,853
	事業費	26,221,503	24,491,461	1,730,042
	事務費	15,538,403	12,886,571	2,651,832
	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	12,175,563	11,779,201	396,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,778,348	-6,532,288	-246,060
	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）	187,244,909	160,161,880	27,083,029	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,585,645	12,901,304	-7,315,659	
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	22,696	41,150	-18,454
	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	3,967,943	3,362,046	605,897
サービス活動外収益計（4）	3,990,639	3,403,196	587,443	
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	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,990,639	3,403,196	587,443	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,576,284	16,304,500	-6,728,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,825,000	-4,825,000
	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	4,825,000	-4,825,000
	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	0	0	0	
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	4,458,869	-4,458,869	
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	18,254,598	-18,254,598	
特別費用計（9）	0	22,713,467	-22,713,467	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-17,888,467	17,888,467	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,576,284	-1,583,967	11,160,251	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,013,684	99,119,454	-18,105,770
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,589,968	97,535,487	-6,945,519
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	69,113,140	0	69,113,140
	その他の積立金積立額 (16)	16,448,793	16,521,803	-73,010
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	143,254,315	81,013,684	62,240,631