

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	148,757,990	135,912,950	12,845,040
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	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）	148,757,990	135,912,950	12,845,040
	費用			
	人件費	114,186,145	103,290,710	10,895,435
	事業費	16,780,261	15,391,772	1,388,489
事務費	8,306,957	7,628,034	678,923	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	1,874,189	1,415,817	458,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,743	-138,743	0	
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	5,044,178	-5,044,178	
サービス活動費用計（2）	141,008,809	132,631,768	8,377,041	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,749,181	3,281,182	4,467,999	
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	15,598	63,573	-47,975
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,257,318	2,576,625	-319,307
	サービス活動外収益計（4）	2,272,916	2,640,198	-367,282
	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,667,688	1,716,900	-49,212	
サービス活動外費用計（5）	1,667,688	1,716,900	-49,212	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	605,228	923,298	-318,070	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,354,409	4,204,480	4,149,929	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	5,044,178	0	5,044,178
	特別収益計（8）	5,044,178	0	5,044,178
	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	1	1	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	0	0	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,044,177	-1	5,044,178
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,398,586	4,204,479	9,194,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,833,975	15,329,496	7,504,479
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,232,561	19,533,975	16,698,586
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,200,000	8,300,000	-6,100,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,432,561	22,833,975	12,598,586