

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	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	181,734,984	169,388,061	12,346,923
	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
	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	1,748,000	1,765,300	-17,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	183,482,984	171,153,361	12,329,623
	人件費	121,911,560	108,091,871	13,819,689
	事業費	17,434,977	18,522,248	-1,087,271
	事務費	12,050,334	14,566,784	-2,516,450
	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	2,020,355	790,391	1,229,964	
減価償却費	17,114,647	17,875,642	-760,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,453,383	-6,445,038	-8,345	
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)	164,078,490	153,401,898	10,676,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,404,494	17,751,463	1,653,031	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,929	33,752	-28,823
	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	4,575,200	6,942,144	-2,366,944
	サービス活動外収益計(4)	4,580,129	6,975,896	-2,395,767
	支払利息	752,291	801,018	-48,727
	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	2,765,840	2,763,220	2,620	
サービス活動外費用計(5)	3,518,131	3,564,238	-46,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,998	3,411,658	-2,349,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,466,492	21,163,121	-696,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,660,000	0	1,660,000
	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	336,096	0	336,096
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,996,096	0	1,996,096
	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	4	0	4
	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	1,660,000	1,000,000	660,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,660,004	1,000,000	660,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	336,092	-1,000,000	1,336,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,802,584	20,163,121	639,463	
前期繰越活動増減差額(12)	97,502,928	97,300,239	202,689	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,305,512	117,463,360	842,152	
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)	24,172,808	19,960,432	4,212,376	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,132,704	97,502,928	-3,370,224	