

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	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	134,922,850	117,076,720	17,846,130
	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）	134,922,850	117,076,720	17,846,130
	人件費	81,484,172	65,636,786	15,847,386
	事業費	14,909,707	15,578,512	-668,805
	事務費	6,490,414	6,921,231	-430,817
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	14,792,427	14,958,444	-166,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,049,432	-6,126,409	76,977	
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）	111,627,288	96,968,564	14,658,724	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,295,562	20,108,156	3,187,406	
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	408	334	74
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	408	334	74
	支払利息	2,467,990	3,666,364	-1,198,374
	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）	2,467,990	3,666,364	-1,198,374	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,467,582	-3,666,030	1,198,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,827,980	16,442,126	4,385,854	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,827,980	16,442,126	4,385,854	
前期繰越活動増減差額（12）	7,327,121	6,384,995	942,126	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,155,101	22,827,121	5,327,980	
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）	20,500,000	15,500,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,655,101	7,327,121	327,980	