

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	160,785,986	148,612,356	12,173,630
	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	580,000	-580,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	160,785,986	149,192,356	11,593,630
	人件費	110,898,851	104,474,157	6,424,694
	事業費	11,228,868	12,618,354	-1,389,486
	事務費	15,254,657	13,544,342	1,710,315
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	14,356,861	13,606,998	749,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,087,715	-8,087,715	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	0	0	
サービス活動費用計（2）	143,651,522	136,156,136	7,495,386	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,134,464	13,036,220	4,098,244	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	266,431	288,766	-22,335
	受取利息配当金収益	1,081	3,015	-1,934
	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	2,285,900	2,805,000	-519,100
	サービス活動外収益計（4）	2,553,412	3,096,781	-543,369
	支払利息	532,863	577,533	-44,670
	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	1,735,114	0	1,735,114	
サービス活動外費用計（5）	2,267,977	577,533	1,690,444	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	285,435	2,519,248	-2,233,813	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,419,899	15,555,468	1,864,431	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,899,000	77,395,000	-74,496,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,899,000	77,395,000	-74,496,000
	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	77,395,000	-77,395,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	77,395,000	-77,395,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,899,000	0	2,899,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,318,899	15,555,468	4,763,431	
前期繰越活動増減差額（12）	24,632,956	9,080,296	15,552,660	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,951,855	24,635,764	20,316,091	
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）	10,000,800	2,808	9,997,992	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,951,055	24,632,956	10,318,099	