

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	136,215,840	132,639,331	3,576,509
	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	20,000	20,000	0
	その他の収益	231,600	267,600	-36,000
	サービス活動収益計（1）	136,467,440	132,926,931	3,540,509
	費用			
	人件費	109,040,688	101,108,339	7,932,349
事業費	14,721,728	14,794,353	-72,625	
事務費	8,091,583	7,052,104	1,039,479	
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	2,678,168	2,489,119	189,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-550,410	-436,615	-113,795	
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）	133,981,757	125,007,300	8,974,457	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,485,683	7,919,631	-5,433,948	
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	0	25,637	-25,637
	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	45,485	62,800	-17,315
	サービス活動外収益計（4）	45,485	88,437	-42,952
	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）	45,485	88,437	-42,952	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,531,168	8,008,068	-5,476,900	
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	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
	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	2	1	1
	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	1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,000,002	1	1,000,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,002	-1	-1,000,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,531,166	8,008,067	-6,476,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,550,491	56,543,552	8,006,939
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,081,657	64,551,619	1,530,038
	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）	450	1,128	-678
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,081,207	64,550,491	1,530,716