

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	145,648,654	135,438,997	10,209,657
	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	50,000	52,000	-2,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	145,698,654	135,490,997	10,207,657
	費用			
	人件費	114,351,311	103,798,155	10,553,156
事業費	15,457,280	15,483,247	-25,967	
事務費	11,306,935	9,975,973	1,330,962	
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	0	
減価償却費	4,343,770	3,640,234	703,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,027,500	-1,027,500	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）	144,431,796	131,870,109	12,561,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,266,858	3,620,888	-2,354,030	
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	5,001	16,975	-11,974
	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	11,500	20,000	-8,500
	サービス活動外収益計（4）	16,501	36,975	-20,474
	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）	16,501	36,975	-20,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,283,359	3,657,863	-2,374,504	
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	272,974	192,209	80,765
	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）	272,974	192,209	80,765	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-272,974	-192,209	-80,765	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,010,385	3,465,654	-2,455,269	
前期繰越活動増減差額（12）	36,323,050	35,357,396	965,654	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,333,435	38,823,050	-1,489,615	
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）	2,000,000	2,500,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,333,435	36,323,050	-989,615	