

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	104,612,860	101,488,580	3,124,280
	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）	104,612,860	101,488,580	3,124,280
	費用			
	人件費	76,008,106	74,101,715	1,906,391
	事業費	7,922,418	7,295,386	627,032
	事務費	6,154,184	7,404,718	-1,250,534
	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	4,235,047	4,320,592	-85,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-16,666	-183,334
	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）	94,119,755	93,105,745	1,014,010
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,493,105	8,382,835	2,110,270
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,189	1,484	-295
	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	626,150	649,000	-22,850
	サービス活動外収益計（４）	627,339	650,484	-23,145
	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	1	0	1
	サービス活動外費用計（５）	1	0	1
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	627,338	650,484	-23,146
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,120,443	9,033,319	2,087,124
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	403,000	1,000,000	-597,000
	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）	403,000	1,000,000	-597,000
	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	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	1,000,000	-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）	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	403,000	0	403,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,523,443	9,033,319	2,490,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,497,502	-530,821	-966,681
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,025,941	8,502,498	1,523,443
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	1,030	-1,030
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,001,030	-10,001,030
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		10,025,941	-1,497,502	11,523,443