

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	152,397,833	143,742,082	8,655,751
	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	86,460	75,000	11,460
	その他の収益	1,484,204	2,045,900	-561,696
	サービス活動収益計（1）	153,968,497	145,862,982	8,105,515
	人件費	99,821,673	101,144,230	-1,322,557
	事業費	15,385,644	14,444,018	941,626
	事務費	8,579,935	13,060,695	-4,480,760
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	5,708,804	5,492,979	215,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,193,180	-946,630	-246,550	
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）	128,302,876	133,195,292	-4,892,416	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,665,621	12,667,690	12,997,931	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	77	8,265	-8,188
	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	610,220	626,012	-15,792
	サービス活動外収益計（4）	610,297	634,277	-23,980
	支払利息	66,823	85,123	-18,300
	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）	66,823	85,123	-18,300	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	543,474	549,154	-5,680	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,209,095	13,216,844	12,992,251	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	369,000	-369,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	53,244	0	53,244
	特別収益計（8）	53,244	369,000	-315,756
	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	1	0	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	400,000	1,100,000	-700,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金過年度修正額	0	0	0	
特別費用計（9）	400,001	1,100,000	-699,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-346,757	-731,000	384,243	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,862,338	12,485,844	13,376,494	
前期繰越活動増減差額（12）	11,382,552	12,904,973	-1,522,421	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,244,890	25,390,817	11,854,073	
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）	20,002,500	14,008,265	5,994,235	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,242,390	11,382,552	5,859,838	