

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	170,444,680	130,914,235	39,530,445
	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	1,228,950	1,082,925	146,025
	サービス活動収益計（1）	171,673,630	131,997,160	39,676,470
	人件費	103,905,326	83,417,141	20,488,185
	事業費	13,250,512	13,616,550	-366,038
	事務費	5,956,379	4,792,345	1,164,034
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	10,709,939	10,350,284	359,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,190,335	-5,146,748	-43,587	
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）	128,631,821	107,029,572	21,602,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,041,809	24,967,588	18,074,221	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,008	6,753	-2,745
	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	157,166	88,615	68,551
	サービス活動外収益計（4）	161,174	95,368	65,806
	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）	161,174	95,368	65,806	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,202,983	25,062,956	18,140,027	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,881,000	17,204,000	-323,000
	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）	16,881,000	17,204,000	-323,000
	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	32,085,000	0	32,085,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	32,085,000	0	32,085,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,204,000	17,204,000	-32,408,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,998,983	42,266,956	-14,267,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,183,626	30,408,370	24,775,256
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,182,609	72,675,326	10,507,283
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,200,000	6,200,600	21,999,400
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	23,692,300	6,307,700
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,382,609	55,183,626	26,198,983