

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	1,256,993	-1,256,993
	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	206,315,340	184,705,980	21,609,360
	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	24,400	30,000	-5,600
	サービス活動収益計（１）	206,339,740	185,992,973	20,346,767
	費用			
	人件費	140,873,349	121,809,351	19,063,998
	事業費	18,643,115	22,397,842	-3,754,727
	事務費	16,988,477	26,542,773	-9,554,296
	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	16,395,500	8,376,246	8,019,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,558,221	-3,765,332	-2,792,889
	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）	186,342,220	175,360,880	10,981,340
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,997,520	10,632,093	9,365,427
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	183,957	24,331	159,626
	受取利息配当金収益	7,077	6,515	562
	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	2,263,430	3,848,738	-1,585,308
	サービス活動外収益計（４）	2,454,464	3,879,584	-1,425,120
	費用			
	支払利息	714,243	124,415	589,828
	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）	714,243	124,415	589,828
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,740,221	3,755,169	-2,014,948
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,737,741	14,387,262	7,350,479
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	143,604,000	-143,604,000
	施設整備等寄附金収益	0	11,000,000	-11,000,000
	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	154,604,000	-154,604,000
	費用			
	基本金組入額	0	11,000,000	-11,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,888	5,429,753	-5,425,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,743,304	2,743,304
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	143,604,000	-143,604,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,888	157,290,449	-157,286,561
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,888	-2,686,449	2,682,561
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,733,853	11,700,813	10,033,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	98,118,252	44,417,525	53,700,727
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	119,852,105	56,118,338	63,733,767
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	65,000,000	-65,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	23,000,090	23,000,086	4
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		96,852,015	98,118,252	-1,266,237