

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	174,390,745	156,115,745	18,275,000
	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）	174,390,745	156,115,745	18,275,000
	費用			
	人件費	133,672,293	123,097,072	10,575,221
事業費	15,600,397	14,608,181	992,216	
事務費	21,404,758	10,135,373	11,269,385	
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	7,509,385	6,985,996	523,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,748,505	-4,725,571	-22,934	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,933,333	-2,933,333	
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）	173,438,328	153,034,384	20,403,944	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	952,417	3,081,361	-2,128,944	
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	28,658	45,233	-16,575
	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	7,010,796	1,505,462	5,505,334
	サービス活動外収益計（4）	7,039,454	1,550,695	5,488,759
	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	1,094,120	1,110,400	-16,280	
サービス活動外費用計（5）	1,094,120	1,110,400	-16,280	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,945,334	440,295	5,505,039	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,897,751	3,521,656	3,376,095	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,933,333	-2,933,333
	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	2,933,333	-2,933,333
	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	1	-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	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）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,933,332	-2,933,332	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,897,751	6,454,988	442,763	
繰越活動増減差額（12）	40,452,377	30,497,389	9,954,988	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	47,350,128	36,952,377	10,397,751	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	3,500,000	-3,500,000	
その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,350,128	40,452,377	1,897,751	