

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	115,571,028	104,805,365	10,765,663
	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	500,000	0	500,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	116,071,028	104,805,365	11,265,663	
費用	人件費	83,932,750	74,596,380	9,336,370
	事業費	13,265,483	12,663,489	601,994
	事務費	6,975,743	6,844,280	131,463
	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	5,261,979	4,686,121	575,858
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,363,651	-1,075,558	-288,093
	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）	108,072,304	97,714,712	10,357,592	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,998,724	7,090,653	908,071	
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	5,325	3,051	2,274
	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	912,255	1,167,074	-254,819
サービス活動外収益計（4）	917,580	1,170,125	-252,545	
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	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）	917,580	1,170,125	-252,545	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,916,304	8,260,778	655,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	5	26,696	-26,691	
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	2,271,000	-2,271,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	2,297,696	-2,297,691	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-2,297,696	2,297,691	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,916,299	5,963,082	2,953,217	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,658,315	16,498,094	-839,779
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,574,614	22,461,176	2,113,438
	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)	6,890,196	6,802,861	87,335
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,684,418	15,658,315	2,026,103