

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	307,799,400	276,873,545	30,925,855
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,478,150	2,474,200	3,950
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	310,277,550	279,347,745	30,929,805
	費用			
	人件費	236,448,408	218,802,095	17,646,313
事業費	32,714,937	30,735,703	1,979,234	
事務費	13,551,381	14,959,810	-1,408,429	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	9,069,824	9,868,314	-798,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,640	-2,290,640	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	289,493,910	272,075,282	17,418,628	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,783,640	7,272,463	13,511,177	
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
	受取利息配当金収益	22,092	203,987	-181,895
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,927,569	3,098,310	-170,741
	サービス活動外収益計（4）	2,949,661	3,302,297	-352,636
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	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）	2,949,661	3,302,297	-352,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,733,301	10,574,760	13,158,541	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,733,301	10,574,760	13,158,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	162,362,496	166,887,736	-4,525,240
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	186,095,797	177,462,496	8,633,301
	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）	27,000,000	15,100,000	11,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	159,095,797	162,362,496	-3,266,699