

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	サービス収益			
	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	9,396,000	9,362,250	33,750
	保育事業収益	89,972,090	94,412,829	-4,440,739
	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	1	3,000	-2,999
	その他の収益	0	3,511,136	-3,511,136
	サービス活動収益計（1）	99,368,091	107,289,215	-7,921,124
	サービス活動費用			
	人件費	81,587,523	86,726,218	-5,138,695
事業費	10,285,978	10,446,645	-160,667	
事務費	6,189,637	5,857,548	332,089	
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	5,332,061	5,867,240	-535,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-986,869	-3,170,653	2,183,784	
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）	102,408,330	105,726,998	-3,318,668	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,040,239	1,562,217	-4,602,456	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	274	708	-434
	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	1,007,417	1,045,430	-38,013
	サービス活動外収益計（4）	1,007,691	1,046,138	-38,447
	サービス活動外費用			
	支払利息	236,939	0	236,939
	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	236,899	292,568	-55,669	
サービス活動外費用計（5）	473,838	292,568	181,270	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	533,853	753,570	-219,717	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,506,386	2,315,787	-4,822,173	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,641,000	-16,641,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,420,569	-5,420,569
	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	10,000,000	-10,000,000
	小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	32,061,569	-32,061,569
	特別費用			
	基本金組入額	0	5,420,569	-5,420,569
	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	0	16,641,000	-16,641,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000	
小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）	0	32,061,569	-32,061,569	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,506,386	2,315,787	-4,822,173	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	26,751,985	20,136,198	6,615,787	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,245,599	22,451,985	1,793,614	
繰越活動増減差額				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	5,700,000	-5,700,000	

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,245,599	26,751,985	-2,506,386
---	---	------------	------------	------------