

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	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	394,137,216	376,136,998	18,000,218
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩収益	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）	394,137,216	376,136,998	18,000,218
	人件費	253,977,989	237,642,692	16,335,297
	事業費	38,435,922	39,602,778	-1,166,856
	事務費	63,519,295	59,321,229	4,198,066
	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	22,370,454	22,007,415	363,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,515,448	-10,525,575	10,127	
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）	367,788,212	348,048,539	19,739,673	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,349,004	28,088,459	-1,739,455	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,842	9,691	5,151
	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	3,977,900	3,663,800	314,100
	サービス活動外収益計（4）	3,992,742	3,673,491	319,251
	支払利息	1,390,688	1,443,300	-52,612
	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	0	
サービス活動外費用計（5）	1,390,688	1,443,300	-52,612	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,602,054	2,230,191	371,863	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,951,058	30,318,650	-1,367,592	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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	1,000,000	-1,000,000
	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		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	226,681,000	-226,681,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	226,681,000	-226,681,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-225,681,000	225,681,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,951,058	-195,362,350	224,313,408	
前期繰越活動増減差額（12）	74,052,795	299,415,145	-225,362,350	

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,003,853	104,052,795	-1,048,942
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)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,003,853	74,052,795	13,951,058