

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	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	104,017,657	100,786,366	3,231,291
	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	22,473	23,215	-742
	その他の収益	0	9,840	-9,840
	サービス活動収益計（1）	104,040,130	100,819,421	3,220,709
	人件費	82,811,791	77,804,450	5,007,341
	事業費	13,334,716	11,081,140	2,253,576
	事務費	4,514,695	5,393,294	-878,599
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	4,096,821	3,870,589	226,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,244,167	-1,244,167	0	
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）	103,513,856	96,905,306	6,608,550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	526,274	3,914,115	-3,387,841	
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	4,709	8,074	-3,365
	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	929,634	899,643	29,991
	サービス活動外収益計（4）	934,343	907,717	26,626
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	358	0	358
	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	177,880	159,800	18,080	
サービス活動外費用計（5）	178,238	159,800	18,438	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	756,105	747,917	8,188	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,282,379	4,662,032	-3,379,653	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	500,850	-500,850
	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	500,850	-500,850	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-500,850	500,850	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,282,379	4,161,182	-2,878,803	
前期繰越活動増減差額（12）	27,539,558	30,381,406	-2,841,848	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,821,937	34,542,588	-5,720,651	
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）	0	5,001,652	-5,001,652	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,821,937	29,540,936	-718,999	