

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	126,836,340	116,170,494	10,665,846
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	126,836,340	116,170,494	10,665,846
	人件費	95,780,552	90,120,148	5,660,404
	事業費	15,442,013	14,354,115	1,087,898
	事務費	5,453,810	4,435,175	1,018,635
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	4,783,326	5,106,045	-322,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,250,002	-1,264,127	14,125	
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）	120,209,699	112,751,356	7,458,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,626,641	3,419,138	3,207,503	
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	5,741	4,928	813
	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	1,012,928	1,106,522	-93,594
	サービス活動外収益計（4）	1,018,669	1,111,450	-92,781
	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	962,720	1,052,480	-89,760	
サービス活動外費用計（5）	962,720	1,052,480	-89,760	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,949	58,970	-3,021	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,682,590	3,478,108	3,204,482	
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	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	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	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）	6,682,590	3,478,108	3,204,482	
前期繰越活動増減差額（12）	81,650,903	84,672,795	-3,021,892	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,333,493	88,150,903	182,590	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	1,500,000	-1,500,000	
その他の積立金積立額（16）	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,333,493	81,650,903	-2,317,410	