

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	95,576,154	93,299,628	2,276,526
	保育事業収益	413,071,421	370,725,282	42,346,139
	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	3,771,898	2,216,752	1,555,146
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	512,419,473	466,241,662	46,177,811
	人件費	396,299,654	373,649,101	22,650,553
	事業費	48,764,521	48,202,249	562,272
	事務費	50,461,412	33,931,595	16,529,817
	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	3,644,812	-3,644,812
減価償却費	18,529,300	13,745,832	4,783,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,281,343	-7,872,346	-1,408,997	
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	0	
サービス活動費用計（2）	504,773,544	465,301,243	39,472,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,645,929	940,419	6,705,510	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	21,600	28,800	-7,200
	受取利息配当金収益	35,388	62,444	-27,056
	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	3,596,421	4,629,418	-1,032,997
	サービス活動外収益計（4）	3,653,409	4,720,662	-1,067,253
	支払利息	21,600	28,800	-7,200
	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）	21,600	28,800	-7,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,631,809	4,691,862	-1,060,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,277,738	5,632,281	5,645,457	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,838,516	1,774,640	63,876
	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	0
	特別収益計（8）	1,838,516	1,774,640	63,876
	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	4	8	-4
	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	348,516	284,640	63,876
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	348,520	284,648	63,872
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,489,996	1,489,992	4
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,767,734	7,122,273	5,645,461
前期繰越活動増減差額（12）	42,527,768	44,705,495	-2,177,727	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,295,502	51,827,768	3,467,734	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	5,500,000	-5,500,000	
その他の積立金積立額（16）	16,700,000	14,800,000	1,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,595,502	42,527,768	-3,932,266	