

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	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	0	0	0
	保育事業収益	305,839,765	267,808,445	38,031,320
	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	168,007	242,349	-74,342
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	306,007,772	268,050,794	37,956,978
	費用			
	人件費	226,959,794	204,263,676	22,696,118
	事業費	29,387,386	28,504,669	882,717
	事務費	16,570,786	15,537,897	1,032,889
	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	7,291,504	7,317,976	-26,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,420,259	-2,781,225	360,966
	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）	277,789,211	252,842,993	24,946,218
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,218,561	15,207,801	13,010,760
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22,253	50,053	-27,800
	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	3,079,691	2,948,650	131,041
	サービス活動外収益計（４）	3,101,944	2,998,703	103,241
	費用			
	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	2,876,541	2,740,280	136,261
	サービス活動外費用計（５）	2,876,541	2,740,280	136,261
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	225,403	258,423	-33,020
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,443,964	15,466,224	12,977,740
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	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
	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	3,000,000	-3,000,000
	費用			
	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	37,454	-37,454
	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	3,000,000	-3,000,000
	災害損失	0	0	0
	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	3,037,454	-3,037,454
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-37,454	37,454
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,443,964	15,428,770	13,015,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,950,672	50,021,902	1,928,770
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,394,636	65,450,672	14,943,964
	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）	25,000,000	13,500,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,394,636	51,950,672	3,443,964