

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	108,571,210	110,104,350	-1,533,140
	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
	一般事業収益	39,187,710	42,373,240	-3,185,530
	販売促進事業収益	5,110,312	5,593,457	-483,145
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	152,929,232	158,131,047	-5,201,815
	費用			
	人件費	90,494,446	86,152,773	4,341,673
	事業費	45,977,218	50,739,844	-4,762,626
	事務費	14,570,217	13,073,291	1,496,926
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
販売促進事業費用	3,257,751	3,543,495	-285,744	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,991,461	5,333,938	-342,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,939,561	-2,975,627	36,066	
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）	156,351,532	155,867,714	483,818	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,422,300	2,263,333	-5,685,633	
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	9,358	17,972	-8,614
	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	7,546,204	2,009,615	5,536,589
	サービス活動外収益計（4）	7,555,562	2,027,587	5,527,975
	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	1,443,034	1,444,400	-1,366	
サービス活動外費用計（5）	1,443,034	1,444,400	-1,366	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,112,528	583,187	5,529,341	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,690,228	2,846,520	-156,292	
特別増減の部	収益			
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	5,500	0	5,500
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,500	0	5,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,500	0	-5,500	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,684,728	2,846,520	-161,792	
前期繰越活動増減差額（12）	70,826,626	71,730,106	-903,480	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,511,354	74,576,626	-1,065,272	

増減差額の部	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	3,750,000	-3,750,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,511,354	70,826,626	2,684,728