

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	370,935,870	372,254,242	-1,318,372
	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	345,000	1,078,000	-733,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	371,280,870	373,332,242	-2,051,372
	人件費	320,607,021	281,462,540	39,144,481
	事業費	64,788,624	57,435,317	7,353,307
	事務費	48,714,230	51,379,534	-2,665,304
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	16,773,819	23,302,147	-6,528,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,424,512	-3,424,512	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）	447,459,182	410,155,026	37,304,156	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-76,178,312	-36,822,784	-39,355,528	
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	23,309	24,532	-1,223
	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	9,404,021	11,881,952	-2,477,931
	サービス活動外収益計（4）	9,427,330	11,906,484	-2,479,154
	支払利息	1,196,429	942,842	253,587
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,196,429	942,842	253,587	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,230,901	10,963,642	-2,732,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-67,947,411	-25,859,142	-42,088,269	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	38,474,000	0	38,474,000
	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	181,430	-181,430
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	38,474,000	181,430	38,292,570
	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	3	0	3
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	6,338,473	-6,338,473	
特別費用計（9）	3	6,338,473	-6,338,473	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	38,473,997	-6,157,043	44,631,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,473,414	-32,016,185	2,542,771	
繰越活動増減差額（12）	144,649,379	147,665,564	-3,016,185	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	115,175,965	115,649,379	-473,414	

期 間 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)	42,000,000	29,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,175,965	144,649,379	12,526,586