

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	会費収益	4,878,100	4,930,750	-52,650
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	1,621,616	934,739	686,877
	経常経費補助金収益	40,377,783	41,340,156	-962,373
	受託金収益	213,388,468	197,119,169	16,269,299
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	12,275,077	12,074,031	201,046
	退職共済事業収益	0		0
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	12,587,184	12,102,339	484,845
	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	76,838,520		76,838,520
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,283,524	1,538,409	-254,885
	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
	その他の収益	2,606,340	3,685,610	-1,079,270
	サービス活動収益計（1）	365,856,612	273,725,203	92,131,409
サービス活動増減の部	人件費	204,275,717	142,293,712	61,982,005
	事業費	111,924,343	96,981,406	14,942,937
	事務費	31,448,144	22,337,816	9,110,328
	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
	共同募金配分金事業費	0		0
	退職共済事業費用	0		0
	分担金費用	0		0
	助成金費用	1,433,000	1,306,000	127,000
	負担金費用	355,929	351,904	4,025
	基金組入額	0		0
	減価償却費	925,111	744,864	180,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-523,737	-523,737	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	189,590		189,590
サービス活動費用計（2）	350,028,097	263,491,965	86,536,132	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,828,515	10,233,238	5,595,277	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,413	1,739	-326
	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	1,269,171	441,160	828,011
	サービス活動外収益計（4）	1,270,584	442,899	827,685
サービス活動外増減の部	支払利息	0		0
	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	1,051,568	85,800	965,768	
サービス活動外費用計（5）	1,051,568	85,800	965,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	219,016	357,099	-138,083	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,047,531	10,590,337	5,457,194	
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
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額	0	
資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		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	
生活福祉資金会計繰入金費用	0		0	

生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,047,531	10,590,337	5,457,194
法人税、住民税及び事業税(12)	0		0
法人税等調整額(13)	0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	16,047,531	10,590,337	5,457,194
前期繰越活動増減差額(15)	-18,744,990	-17,730,366	-1,014,624
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-2,697,459	-7,140,029	4,442,570
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	5,775,200	3,385,039	2,390,161
その他の積立金積立額(20)	15,693,039	14,990,000	703,039
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	-12,615,298	-18,744,990	6,129,692