

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          |
|                        | 費用                 |             |             |            |
|                        | 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    |
|                        | 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          |
|                        | 基本金組入額             | 0           |             | 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  |