

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	123,761,087	115,667,613	8,093,474
	保育事業収益	0	0	0
	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	940,912	690,912	250,000
	その他の収益	11,306	283,977	-272,671
	サービス活動収益計（1）	124,713,305	116,642,502	8,070,803
	費用			
	人件費	79,971,220	77,726,926	2,244,294
事業費	19,555,273	19,833,796	-278,523	
事務費	7,380,793	8,212,350	-831,557	
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	5,274,812	0	5,274,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,630,515	4,707,889	-7,338,404	
徴収不能額	0	-2,634,465	2,634,465	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	20,316	440	19,876	
サービス活動費用計（2）	109,571,899	107,846,936	1,724,963	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,141,406	8,795,566	6,345,840	
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	50,594	28,530	22,064
	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	2,202,989	2,528,447	-325,458
	サービス活動外収益計（4）	2,253,583	2,556,977	-303,394
	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	1,862,723	1,791,543	71,180	
サービス活動外費用計（5）	1,862,723	1,791,543	71,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	390,860	765,434	-374,574	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,532,266	9,561,000	5,971,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,053,000	-1,053,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,053,000	-1,053,000
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	1,053,000	-1,053,000
	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	0	0	
特別費用計（9）	0	1,053,000	-1,053,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,532,266	9,561,000	5,971,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,596,615	32,752,367	3,844,248
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,128,881	42,313,367	9,815,514
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,550,040	-5,550,040
	その他の積立金積立額（16）	10,047,844	11,266,792	-1,218,948
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,081,037	36,596,615	5,484,422