

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
	保育事業収益	79,315,682	74,350,832	4,964,850
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	79,415,682	74,450,832	4,964,850
	費用			
	人件費	57,093,534	50,466,675	6,626,859
	事業費	13,267,968	13,676,360	-408,392
	事務費	5,590,789	6,671,698	-1,080,909
	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	8,124,622	7,704,899	419,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,411,730	-6,375,471	-36,259
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	77,665,183	72,144,161	5,521,022
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,750,499	2,306,671	-556,172
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	166	1,005	-839
	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	715,504	683,184	32,320
	サービス活動外収益計（４）	715,670	684,189	31,481
	費用			
	支払利息	194,480	217,360	-22,880
特別増減の部	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
	積立資産評価損	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）	194,480	217,360	-22,880
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	521,190	466,829	54,361
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,271,689	2,773,500	-501,811
	収益			
	施設整備等補助金収益	11,129,000	1,670,000	9,459,000
	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	99,999	0	99,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	11,228,999	1,670,000	9,558,999
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,129,000	1,670,000	9,459,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	11,129,000	1,670,000	9,459,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	99,999	0	99,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,371,688	2,773,500	-401,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,708,056	14,434,556	273,500
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,079,744	17,208,056	-128,312
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	2,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,579,744	14,708,056	4,871,688