

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
	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	119,103,160	143,917,866	-24,814,706
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	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	9,000,000	54,000	8,946,000
	その他の収益	0	415,185	-415,185
	サービス活動収益計（1）	128,103,160	144,387,051	-16,283,891
	人件費	95,854,119	89,239,663	6,614,456
	事業費	23,961,932	23,748,935	212,997
	事務費	16,077,234	15,191,055	886,179
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	
減価償却費	3,334,924	3,448,646	-113,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	139,228,209	131,628,299	7,599,910	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,125,049	12,758,752	-23,883,801	
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	9,492	11,094	-1,602
	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	1,234,272	1,264,544	-30,272
	サービス活動外収益計（4）	1,243,764	1,275,638	-31,874
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,243,764	1,275,638	-31,874	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,881,285	14,034,390	-23,915,675	
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	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	0	0
	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	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	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,881,285	14,034,390	-23,915,675	
前期繰越活動増減差額（12）	-12,978,207	-10,012,597	-2,965,610	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-22,859,492	4,021,793	-26,881,285	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	17,000,000	-17,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-22,859,492	-12,978,207	-9,881,285	