

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			
	保育事業収益	113,915,520	95,216,730	18,698,790
	就労支援事業収益	6,164,044	6,091,009	73,035
	障害福祉サービス等事業収益	83,481,830	71,162,165	12,319,665
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	203,561,394	172,469,904	31,091,490
	費用			
	人件費	126,807,082	109,691,816	17,115,266
	事業費	25,578,351	23,783,306	1,795,045
	事務費	13,115,232	11,447,713	1,667,519
	就労支援事業費用	8,985,301	9,060,654	-75,353
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,722,325	7,875,818	1,846,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,036,550	-3,357,555	-678,995	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	180,171,741	158,501,752	21,669,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,389,653	13,968,152	9,421,501	
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	14,043	15,914	-1,871
	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	1,523,728	1,557,208	-33,480
	サービス活動外収益計（4）	1,537,771	1,573,122	-35,351
	費用			
	支払利息	223,817	148,966	74,851
	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	430,210	0	430,210	
サービス活動外費用計（5）	654,027	148,966	505,061	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	883,744	1,424,156	-540,412	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,273,397	15,392,308	8,881,089	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	128,677,000	1,000,000	127,677,000
	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）	128,677,000	1,000,000	127,677,000
	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	61,005	0	61,005
	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	128,371,179	1,000,000	127,371,179
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	128,432,184	1,000,000	127,432,184	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	244,816	0	244,816	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,518,213	15,392,308	9,125,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,531,915	26,739,607	4,792,308
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,050,128	42,131,915	13,918,213
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	55,800,000	0	55,800,000
	その他の積立金積立額（16）	0	10,600,000	-10,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	111,850,128	31,531,915	80,318,213	