

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	723,601,967	648,628,892	74,973,075
	保育事業収益	0		0
	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	8,581,886	9,862,107	-1,280,221
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	732,183,853	658,490,999	73,692,854
	費用			
	人件費	499,481,748	443,833,498	55,648,250
	事業費	113,678,652	126,817,490	-13,138,838
事務費	50,394,978	49,954,580	440,398	
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	32,298,292	31,214,997	1,083,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,987,325	-22,014,106	26,781	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	673,866,345	629,806,459	44,059,886	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,317,508	28,684,540	29,632,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,764,785	3,883,198	-118,413
	受取利息配当金収益	33,254	22,402	10,852
	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	21,017,409	16,563,272	4,454,137
	サービス活動外収益計（4）	24,815,448	20,468,872	4,346,576
	費用			
	支払利息	3,979,097	4,181,611	-202,514
	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	6,270,905	6,014,710	256,195	
サービス活動外費用計（5）	10,250,002	10,196,321	53,681	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,565,446	10,272,551	4,292,895	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	72,882,954	38,957,091	33,925,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,360,000	21,525,000	-165,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	8,103,300	0	8,103,300
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	29,463,300	21,525,000	7,938,300
	費用			
	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	34,026		34,026
	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	499,565,040	-499,565,040
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	8,103,300	0	8,103,300	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	8,137,326	499,565,040	-491,427,714	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,325,974	-478,040,040	499,366,014	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	94,208,928	-439,082,949	533,291,877	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	40,884,558	500,937,507	-460,052,949	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	135,093,486	61,854,558	73,238,928	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	38,050,000	-38,050,000	
その他の積立金積立額（16）	77,000,000	59,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	58,093,486	40,904,558	17,188,928	