

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            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 保育事業収益              | 273,892,782 | 251,574,057 | 22,318,725 |
|                                    | 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           | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                    | サービス活動収益計（1）        | 273,892,782 | 251,574,057 | 22,318,725 |
|                                    | 費用                  |             |             |            |
|                                    | 人件費                 | 210,882,734 | 210,211,024 | 671,710    |
| 事業費                                | 28,610,309          | 26,233,170  | 2,377,139   |            |
| 事務費                                | 17,508,960          | 16,256,341  | 1,252,619   |            |
| 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                              | 20,984,714          | 21,584,282  | -599,568    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -10,145,583         | -10,255,726 | 110,143     |            |
| 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）                       | 267,841,134         | 264,029,091 | 3,812,043   |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 6,051,648           | -12,455,034 | 18,506,682  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                  |             |             |            |
|                                    | 借入金利息補助金収益          | 847,000     | 912,000     | -65,000    |
|                                    | 受取利息配当金収益           | 317,754     | 305,929     | 11,825     |
|                                    | 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       | 5,973,997   | 3,146,249   | 2,827,748  |
|                                    | サービス活動外収益計（4）       | 7,138,751   | 4,364,178   | 2,774,573  |
|                                    | 費用                  |             |             |            |
|                                    | 支払利息                | 1,130,220   | 1,216,332   | -86,112    |
|                                    | 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）                      | 1,130,220           | 1,216,332   | -86,112     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 6,008,531           | 3,147,846   | 2,860,685   |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 12,060,179          | -9,307,188  | 21,367,367  |            |
| 特別増減の部                             | 収益                  |             |             |            |
|                                    | 施設整備等補助金収益          | 7,371,000   | 9,781,000   | -2,410,000 |
|                                    | 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）            | 7,371,000   | 9,781,000   | -2,410,000 |
|                                    | 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         | 595,646     | 329,131     | 266,515    |
|                                    | 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      | 7,371,000   | 9,647,240   | -2,276,240 |
| 災害損失                               | 0                   | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                           | 0                   | 0           | 0           |            |
| 特別費用計（9）                           | 7,966,646           | 9,976,371   | -2,009,725  |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -595,646            | -195,371    | -400,275    |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 11,464,533          | -9,502,559  | 20,967,092  |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 61,441,440          | 71,943,999  | -10,502,559 |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 72,905,973          | 62,441,440  | 10,464,533  |            |
| 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）                     | 3,000,000           | 1,000,000   | 2,000,000   |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 69,905,973          | 61,441,440  | 8,464,533   |            |