

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	0	564,326,399	-564,326,399
	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	0	6,560,999	-6,560,999
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	0	570,887,398	-570,887,398
	費用			
	人件費	0	414,715,993	-414,715,993
	事業費	0	64,483,185	-64,483,185
	事務費	0	28,079,857	-28,079,857
	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	0	20,417,779	-20,417,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,433,894	4,433,894	
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）	0	523,262,920	-523,262,920	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	47,624,478	-47,624,478	
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
	受取利息配当金収益	0	241,913	-241,913
	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	0	8,545,897	-8,545,897
	サービス活動外収益計（4）	0	8,787,810	-8,787,810
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	3,743,600	-3,743,600	
サービス活動外費用計（5）	0	3,743,600	-3,743,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	5,044,210	-5,044,210	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	52,668,688	-52,668,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,383,000	-2,383,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	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	320,000	-320,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	7,703,000	-7,703,000
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	0	1,059,220	-1,059,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

具 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,383,000	-2,383,000
	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)	0	3,442,220	-3,442,220
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,260,780	-4,260,780
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	56,929,468	-56,929,468
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	230,535,978	-230,535,978
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	287,465,446	-287,465,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	135,850,000	-135,850,000
	その他の積立金積立額(16)	0	37,000,000	-37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	386,315,446	-386,315,446