

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	166,005,510	159,198,315	6,807,195
	保育事業収益	533,527,730	521,898,318	11,629,412
	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	267,524,685	301,095,571	-33,570,886
	医療事業収益	0	0	0
	不動産事業収益	9,147,816	350,000	8,797,816
	損益修正益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	374,200	-224,200
	その他の収益	905,950	0	905,950
	サービス活動収益計（1）	977,261,691	982,916,404	-5,654,713
	費用			
	人件費	577,020,715	535,867,571	41,153,144
	事業費	154,241,110	168,002,847	-13,761,737
	事務費	96,981,330	94,997,800	1,983,530
	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	95,591,808	98,267,514	-2,675,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,362,781	-36,722,640	359,859	
徴収不能額	0	36,600	-36,600	
徴収不能引当金繰入	44,348	58,165	-13,817	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	887,516,530	860,507,857	27,008,673	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,745,161	122,408,547	-32,663,386	
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	531,767	516,212	15,555
	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	24,706,273	25,853,704	-1,147,431
	サービス活動外収益計（4）	25,238,040	26,369,916	-1,131,876
	費用			
	支払利息	6,409,749	8,257,498	-1,847,749
	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	8,403,819	8,903,707	-499,888	
サービス活動外費用計（5）	14,813,568	17,161,205	-2,347,637	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,424,472	9,208,711	1,215,761	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	100,169,633	131,617,258	-31,447,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	23,498,000	-23,498,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,668,000	-2,668,000
	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	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	26,166,000	-26,166,000	
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	83,334	-83,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,498,000	23,498,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,322,410	-1,322,410
	特別費用計(9)	23,498,000	24,903,744	-1,405,744
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,498,000	1,262,256	-24,760,256
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,671,633	132,879,514	-56,207,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,679,851	550,319,706	107,360,145
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	734,351,484	683,199,220	51,152,264
	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)	41,308,714	25,519,369	15,789,345
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	693,042,770	657,679,851	35,362,919