

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	会費収益	41,407,745	41,530,235	-122,490
	分担金収益	1,467,000	1,467,000	0
	寄附金収益	492,025	755,997	-263,972
	経常経費補助金収益	92,666,589	92,355,748	310,841
	受託金収益	428,756,000	422,407,285	6,348,715
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	1,624,333	1,520,819	103,514
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	79,000	0	79,000
	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	0	19,050,802	-19,050,802
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,832,435	3,166,053	-1,333,618
	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）	568,325,127	582,253,939	-13,928,812
	サービス活動増減の部	人件費	392,610,094	393,924,361
事業費		100,420,860	103,529,719	-3,108,859
事務費		34,579,698	50,199,959	-15,620,261
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
共同募金配分金事業費		0	0	0
退職共済事業費用		0	0	0
分担金費用		0	0	0
助成金費用		50,967,054	50,261,600	705,454
負担金費用		0	0	0
基金組入額		71,531	1,322,154	-1,250,623
減価償却費		3,369,762	2,277,875	1,091,887
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
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	103,850	-103,850
サービス活動費用計（2）	582,018,999	601,619,518	-19,600,519	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,693,872	-19,365,579	5,671,707	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	323,754	451,131	-127,377
	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	339,970	359,070	-19,100
	サービス活動外収益計（4）	663,724	810,201	-146,477
	支払利息	0	0	0
	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	42,072	18,997	23,075	
サービス活動外費用計（5）	42,072	18,997	23,075	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	621,652	791,204	-169,552	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,072,220	-18,574,375	5,502,155	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	79,999	49,999	30,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	79,999	49,999	30,000
	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	1	3	-2	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	

生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	1	3	-2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	79,998	49,996	30,002
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-12,992,222	-18,524,379	5,532,157
法人税、住民税及び事業税 (12)	382,200	512,400	-130,200
法人税等調整額 (13)	0		0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-13,374,422	-19,036,779	5,662,357
前期繰越活動増減差額 (15)	68,687,517	60,266,957	8,420,560
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	55,313,095	41,230,178	14,082,917
基金取崩額 (17)	0	0	0
基金取崩額 (18)	3,336,204	27,460,647	-24,124,443
その他の積立金取崩額 (19)	8,777,461	0	8,777,461
その他の積立金積立額 (20)	2,640	3,308	-668
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19)	67,424,120	68,687,517	-1,263,397