

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28年4月1日 （至）平成29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	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	250,420,425	246,870,618	3,549,807
	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	7,015,390	4,105,432	2,909,958
	その他の収益	284,910		284,910
	サービス活動収益計（1）	257,720,725	250,976,050	6,744,675
	人件費	162,698,911	163,282,768	-583,857
	事業費	40,006,577	39,433,133	573,444
	事務費	11,974,097	12,160,903	-186,806
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	7,210,215	7,435,380	-225,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,124,344	-2,540,844	416,500	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	49,500		49,500	
サービス活動費用計（2）	219,814,956	219,771,340	43,616	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,905,769	31,204,710	6,701,059	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	35,359	61,100	-25,741
	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
	その他のサービス活動外収益	3,493,789	3,850,020	-356,231
	サービス活動外収益計（4）	3,529,148	3,911,120	-381,972
	支払利息	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
	その他のサービス活動外費用	2,161,277	2,609,282	-448,005
サービス活動外費用計（5）	2,161,277	2,609,282	-448,005	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,367,871	1,301,838	66,033	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,273,640	32,506,548	6,767,092	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	184,032	-184,032
	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	615,000	-615,000
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	49,923,452	-49,923,452
	特別収益計（8）	0	50,722,484	-50,722,484
	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	46,044	1	46,043
	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		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	47,831,095	-47,831,095
特別費用計（9）	46,044	47,831,096	-47,785,052	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,044	2,891,388	-2,937,432	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,227,596	35,397,936	3,829,660	
前期繰越活動増減差額（12）	108,685,889	95,287,953	13,397,936	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,913,485	130,685,889	17,227,596	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	88,500,000		88,500,000	
その他の積立金積立額（16）	18,500,000	22,000,000	-3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	217,913,485	108,685,889	109,227,596	