

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30年4月1日 （至）平成31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	240,668,135	234,715,960	5,952,175
	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）	240,668,135	234,715,960	5,952,175
	費用			
	人件費	193,807,261	199,137,232	-5,329,971
事業費	22,155,566	22,204,434	-48,868	
事務費	7,641,015	7,476,825	164,190	
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	16,195,650	15,990,380	205,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,483,818	-11,443,501	-40,317	
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）	228,315,674	233,365,370	-5,049,696	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,352,461	1,350,590	11,001,871	
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	24,302	20,218	4,084
	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	1,270,500	1,247,400	23,100
	サービス活動外収益計（4）	1,294,802	1,267,618	27,184
	費用			
	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	1,254,500	1,177,400	77,100	
サービス活動外費用計（5）	1,254,500	1,177,400	77,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,302	90,218	-49,916	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,392,763	1,440,808	10,951,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,997,000	0	15,997,000
	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）	15,997,000	0	15,997,000
	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	-1
	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	15,997,000	0	15,997,000
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）	15,997,000	1	15,996,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,392,763	1,440,807	10,951,956	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	86,521,187	86,520,380	807	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	98,913,950	87,961,187	10,952,763	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	16,800,000	4,700,000	12,100,000	
その他の積立金積立額（16）	25,856,800	6,140,000	19,716,800	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	89,857,150	86,521,187	3,335,963	