

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	672,577,064	671,613,347	963,717
	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	3,752,000	1,051,101	2,700,899
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	676,329,064	672,664,448	3,664,616
	費用			
	人件費	507,208,733	475,920,925	31,287,808
事業費	80,109,637	89,519,758	-9,410,121	
事務費	33,965,157	43,593,774	-9,628,617	
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	30,075,911	30,491,450	-415,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,272,703	-6,399,070	-873,633	
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）	644,086,735	633,126,837	10,959,898	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,242,329	39,537,611	-7,295,282	
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	56,435	55,663	772
	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	10,870,755	11,104,561	-233,806
	サービス活動外収益計（4）	10,927,190	11,160,224	-233,034
	費用			
	支払利息	476,606	474,196	2,410
	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	6,225,840	6,067,090	158,750	
サービス活動外費用計（5）	6,702,446	6,541,286	161,160	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,224,744	4,618,938	-394,194	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,467,073	44,156,549	-7,689,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,750,000	7,023,910	-4,273,910
	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）	2,750,000	7,023,910	-4,273,910
	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	1	1,810,275	-1,810,274
	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	2,750,000	3,619,910	-869,910
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,750,001	5,430,185	-2,680,184	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	1,593,725	-1,593,726	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,467,072	45,750,274	-9,283,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	497,353,975	507,603,701	-10,249,726
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	533,821,047	553,353,975	-19,532,928
	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）	38,000,000	56,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	495,821,047	497,353,975	-1,532,928