

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	376,177,104	354,241,472	21,935,632
	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	21,970	0	21,970
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	376,199,074	354,241,472	21,957,602
	費用			
	人件費	265,378,272	248,821,634	16,556,638
事業費	50,798,014	48,647,743	2,150,271	
事務費	19,325,120	18,624,152	700,968	
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	20,093,330	21,275,784	-1,182,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,707,516	-13,226,904	1,519,388	
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）	343,887,220	324,142,409	19,744,811	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,311,854	30,099,063	2,212,791	
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	8,217	13,142	-4,925
	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	4,616,420	4,729,090	-112,670
	サービス活動外収益計（4）	4,624,637	4,742,232	-117,595
	費用			
	支払利息	55,366	110,101	-54,735
	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	1,867,468	0	1,867,468	
サービス活動外費用計（5）	1,922,834	110,101	1,812,733	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,701,803	4,632,131	-1,930,328	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,013,657	34,731,194	282,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	-1,000,000
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,980,729	-17,200	-5,963,529
国庫補助金等特別積立金積立額	5,980,729	1,000,000	4,980,729	
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）	0	982,800	-982,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	17,200	-17,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,013,657	34,748,394	265,263	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	61,275,828	55,105,860	6,169,968	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	96,289,485	89,854,254	6,435,231	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,134,790	324	4,134,466	
その他の積立金積立額（16）	40,006,731	28,578,750	11,427,981	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,417,544	61,275,828	-858,284	