

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	152,612,356	146,597,696	6,014,660
	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	210,000	0	210,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	152,822,356	146,597,696	6,224,660
	費用			
	人件費	115,237,107	117,547,896	-2,310,789
事業費	22,964,232	23,595,484	-631,252	
事務費	9,423,367	10,115,279	-691,912	
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	14,262,429	14,164,699	97,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,725,609	-7,791,440	65,831	
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）	154,161,526	157,631,918	-3,470,392	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,339,170	-11,034,222	9,695,052	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,806	4,555	251
	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	1,817,980	1,412,383	405,597
	サービス活動外収益計（4）	1,822,786	1,416,938	405,848
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,822,786	1,416,938	405,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	483,616	-9,617,284	10,100,900	
特別増減の部	収益			
	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	0	209,999	-209,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	209,999	-209,999
	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）	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	209,999	-209,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	483,616	-9,407,285	9,890,901	
前期繰越活動増減差額（12）	58,074,928	60,783,213	-2,708,285	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,558,544	51,375,928	7,182,616	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	6,700,000	-6,700,000	
その他の積立金積立額（16）	4,001,000	1,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,557,544	58,074,928	-3,517,384	