

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	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	187,315,128	181,734,984	5,580,144
	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	1,835,000	1,748,000	87,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	189,150,128	183,482,984	5,667,144
	人件費	128,144,879	121,911,560	6,233,319
	事業費	17,500,568	17,434,977	65,591
	事務費	15,416,111	12,050,334	3,365,777
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	1,038,050	2,020,355	-982,305	
減価償却費	17,340,931	17,114,647	226,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,519,533	-6,453,383	-66,150	
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）	172,921,006	164,078,490	8,842,516	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,229,122	19,404,494	-3,175,372	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,033	4,929	-896
	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	4,643,368	4,575,200	68,168
	サービス活動外収益計（4）	4,647,401	4,580,129	67,272
	支払利息	702,509	752,291	-49,782
	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	2,932,350	2,765,840	166,510	
サービス活動外費用計（5）	3,634,859	3,518,131	116,728	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,012,542	1,061,998	-49,456	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,241,664	20,466,492	-3,224,828	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,660,000	-1,660,000
	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	336,096	-336,096
	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）	0	1,996,096	-1,996,096
	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	4	-4
	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	1,660,000	-1,660,000
	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	1,660,004	-1,660,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	336,092	-336,092	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,241,664	20,802,584	-3,560,920	
前期繰越活動増減差額（12）	94,132,704	97,502,928	-3,370,224	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,374,368	118,305,512	-6,931,144	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	17,231,966	24,172,808	-6,940,842	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	114,142,402	94,132,704	20,009,698	