

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	396,046,624	391,068,841	4,977,783
	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	100,000	1,000,000	-900,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	396,146,624	392,068,841	4,077,783
	費用			
	人件費	287,067,317	280,320,700	6,746,617
	事業費	41,567,468	43,917,928	-2,350,460
事務費	30,416,066	31,830,860	-1,414,794	
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	12,359,971	12,691,747	-331,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,959,798	-6,945,349	-14,449	
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）	364,451,024	361,815,886	2,635,138	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,695,600	30,252,955	1,442,645	
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	27,076	21,296	5,780
	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	6,870,044	6,141,233	728,811
	サービス活動外収益計（4）	6,897,120	6,162,529	734,591
	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	3,705,250	3,364,350	340,900	
サービス活動外費用計（5）	3,705,250	3,364,350	340,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,191,870	2,798,179	393,691	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,887,470	33,051,134	1,836,336	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	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）	500,000	0	500,000
	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	10	0	10
	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	500,000	0	500,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,010	0	500,010	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10	0	-10	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,887,460	33,051,134	1,836,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	279,982,738	256,631,604	23,351,134
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	314,870,198	289,682,738	25,187,460
	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）	20,250,000	9,700,000	10,550,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	294,620,198	279,982,738	14,637,460	