

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	221,658,876	216,143,485	5,515,391
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	221,658,876	216,143,485	5,515,391
	人件費	158,309,052	154,119,198	4,189,854
	事業費	16,966,751	17,199,806	-233,055
	事務費	24,256,902	23,208,751	1,048,151
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,382,602	9,206,798	175,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,460,840	-5,460,840	0	
徴収不能額	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）	203,454,467	198,273,713	5,180,754	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,204,409	17,869,772	334,637	
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	1,603	1,143	460
	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	2,363,355	2,320,180	43,175
	サービス活動外収益計（4）	2,364,958	2,321,323	43,635
	支払利息	662,432	699,472	-37,040
	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	2,240,355	2,250,180	-9,825	
サービス活動外費用計（5）	2,902,787	2,949,652	-46,865	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-537,829	-628,329	90,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,666,580	17,241,443	425,137	
特別増減の部	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	0	0
	その他の特別収益	0	224,045,000	-224,045,000
	特別収益計（8）	0	224,045,000	-224,045,000
	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	3	-2
	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	224,045,000	-224,045,000
特別費用計（9）	1	224,045,003	-224,045,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-3	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,666,579	17,241,440	425,139	
前期繰越活動増減差額（12）	41,883,831	32,042,391	9,841,440	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,550,410	49,283,831	10,266,579	
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）	6,250,000	7,400,000	-1,150,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,300,410	41,883,831	11,416,579	