

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	70,979,547	72,354,099	-1,374,552
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	108,287,200	86,115,000	22,172,200
	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	130,000	48,638	81,362
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	179,396,747	158,517,737	20,879,010
	費用			
	人件費	108,331,415	94,549,147	13,782,268
事業費	23,751,358	24,391,774	-640,416	
事務費	27,162,279	40,825,580	-13,663,301	
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	22,141,135	19,478,395	2,662,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,741,157	-7,499,907	-1,241,250	
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）	172,645,030	171,744,989	900,041	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,751,717	-13,227,252	19,978,969	
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	1,705	4,236	-2,531
	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	2,610,227	2,739,188	-128,961
	サービス活動外収益計（4）	2,611,932	2,743,424	-131,492
	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）	2,611,932	2,743,424	-131,492	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,363,649	-10,483,828	19,847,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,000	41,670,000	-41,664,000
	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	38,757	0	38,757
	その他の特別収益	0	500,000	-500,000
	特別収益計（8）	44,757	42,170,000	-42,125,243
	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	30,532	-30,532
	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取崩額（除）	-72,000	-19,898	-52,102
国庫補助金等特別積立金積立額	6,000	41,670,000	-41,664,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-66,000	41,680,634	-41,746,634	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	110,757	489,366	-378,609	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,474,406	-9,994,462	19,468,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	176,903,572	157,155,934	19,747,638
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	186,377,978	147,161,472	39,216,506
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	32,743,000	-32,743,000
	その他の積立金積立額（16）	13,001,200	3,000,900	10,000,300
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	173,376,778	176,903,572	-3,526,794