

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
	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	135,945,750	132,067,660	3,878,090
	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	132,057	94,960	37,097
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	136,077,807	132,162,620	3,915,187
	費用			
	人件費	107,349,948	104,737,085	2,612,863
事業費	13,854,001	14,019,727	-165,726	
事務費	6,513,477	6,214,561	298,916	
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	6,769,191	4,527,114	2,242,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,447,422	-2,316,588	-130,834	
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）	132,039,195	127,181,899	4,857,296	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,038,612	4,980,721	-942,109	
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
	受取利息配当金収益	65	208	-143
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,754,665	-126,833	1,881,498
	サービス活動外収益計（4）	1,754,730	-126,625	1,881,355
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	948,259	-82,591	1,030,850	
サービス活動外費用計（5）	948,259	-82,591	1,030,850	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	806,471	-44,034	850,505	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,845,083	4,936,687	-91,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,663,000	-2,663,000
	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
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	550,000	550,000	0
	その他の特別収益	0	21,041	-21,041
	特別収益計（8）	550,000	3,234,041	-2,684,041
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	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	2,564,000	-2,564,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	550,000	550,000	0	
その他の特別損失	0	1,000	-1,000	
特別費用計（9）	550,003	3,115,000	-2,564,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	119,041	-119,044	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,845,080	5,055,728	-210,648	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	113,200,526	86,356,136	26,844,390	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,045,606	91,411,864	26,633,742	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,784,200	29,788,852	-28,004,652	
その他の積立金積立額（16）	5,000,048	8,000,190	-3,000,142	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	114,829,758	113,200,526	1,629,232	