

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 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	303,433,146	299,123,938	4,309,208	
	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	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	303,433,146	299,123,938	4,309,208	
活動 増減の 費用	人件費	231,667,284	222,177,295	9,489,989	
	事業費	38,892,939	38,419,133	473,806	
	事務費	14,272,658	17,204,605	-2,931,947	
	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	9,158,158	8,751,554	406,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,978,215	-3,953,215	-25,000	
	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）	290,012,824	282,599,372	7,413,452	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,420,322	16,524,566	-3,104,244	
サービス 活動外 増減の 費用	借入金利補助金収益	201,780	302,670	-100,890	
	受取利息配当金収益	172,103	181,565	-9,462	
	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	6,779,372	6,285,855	493,517	
		サービス活動外収益計（4）	7,153,255	6,770,090	383,165
費用	支払利息	201,780	302,670	-100,890	
	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	3,313,040	3,199,749	113,291	
	サービス活動外費用計（5）	3,514,820	3,502,419	12,401	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,638,435	3,267,671	370,764	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,058,757	19,792,237	-2,733,480	
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	5,010,000	4,260,000	750,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	5,010,000	4,260,000	750,000
	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		161,247	0	161,247	
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		5,010,000	4,260,000	750,000	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計（9）	5,171,247	4,260,000	911,247	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-161,247	0	-161,247	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,897,510	19,792,237	-2,894,727
前期繰越活動増減差額 (12)	133,380,278	131,588,041	1,792,237
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,277,788	151,380,278	-1,102,490
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,277,788	133,380,278	7,897,510