

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 | 173,552,960 | 176,492,402 | -2,939,442 |
| | 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 | 1,707,568 | 1,431,680 | 275,888 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 175,260,528 | 177,924,082 | -2,663,554 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 115,088,791 | 115,249,436 | -160,645 |
| 事業費 | 17,264,000 | 18,025,856 | -761,856 | |
| 事務費 | 15,155,627 | 15,769,295 | -613,668 | |
| 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 | |
| 減価償却費 | 9,543,748 | 7,868,818 | 1,674,930 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,470,844 | -1,650,105 | 179,261 | |
| 徴収不能額 | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 155,581,322 | 155,263,300 | 318,022 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 19,679,206 | 22,660,782 | -2,981,576 | |
| 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 | 3,103 | 9,036 | -5,933 |
| | 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 | 5,119,299 | 9,370,887 | -4,251,588 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,122,402 | 9,379,923 | -4,257,521 |
| | 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 | 821,895 | 731,690 | 90,205 | |
| サービス活動外費用計（5） | 821,895 | 731,690 | 90,205 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,300,507 | 8,648,233 | -4,347,726 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 23,979,713 | 31,309,015 | -7,329,302 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 36,000 | 1,013,420 | -977,420 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 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 | 187,800 | | 187,800 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 299,999 | -299,999 |
| | その他の特別収益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 223,800 | 1,313,419 | -1,089,619 |
| | 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 | 0 | 9 | -9 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,013,420 | -1,013,420 |
| 災害損失 | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 1,013,429 | -1,013,429 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 223,800 | 299,990 | -76,190 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 24,203,513 | 31,609,005 | -7,405,492 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 72,135,307 | 73,526,302 | -1,390,995 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 96,338,820 | 105,135,307 | -8,796,487 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 53,450,000 | 0 | 53,450,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 16,000,000 | 33,000,000 | -17,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 133,788,820 | 72,135,307 | 61,653,513 |