

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	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	111,820,130	119,028,830	-7,208,700
	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	120,000	260,000	-140,000
	その他の収益	36,000	36,000	0
	サービス活動収益計（1）	111,976,130	119,324,830	-7,348,700
	費用			
	人件費	85,676,544	88,903,290	-3,226,746
事業費	12,148,809	12,660,086	-511,277	
事務費	4,567,793	5,907,056	-1,339,263	
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	11,498,825	11,384,857	113,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,107,538	-10,107,538	0	
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）	103,784,433	108,747,751	-4,963,318	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,191,697	10,577,079	-2,385,382	
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	3,862	7,867	-4,005
	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	1,299,360	1,387,120	-87,760
	サービス活動外収益計（4）	1,303,222	1,394,987	-91,765
	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	1,287,360	1,284,120	3,240	
サービス活動外費用計（5）	1,287,360	1,284,120	3,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,862	110,867	-95,005	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,207,559	10,687,946	-2,480,387	
特別増減の部	収益			
	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
	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）	0	0	0
	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	34,201	0	34,201
	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	
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）	34,201	0	34,201	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,201	0	-34,201	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,173,358	10,687,946	-2,514,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,269,113	22,581,167	4,687,946
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,442,471	33,269,113	2,173,358
	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）	6,000,000	6,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,442,471	27,269,113	2,173,358