

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 | 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 | 252,856,548 | 269,525,647 | -16,669,099 |
| | 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 | 1,573,400 | 1,659,900 | -86,500 |
| | サービス活動収益計（1） | 254,429,948 | 271,185,547 | -16,755,599 |
| | 人件費 | 206,252,533 | 211,548,326 | -5,295,793 |
| | 事業費 | 18,957,125 | 21,485,929 | -2,528,804 |
| | 事務費 | 14,532,218 | 15,929,671 | -1,397,453 |
| | 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 | 10,800,460 | 10,139,099 | 661,361 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,502,998 | -5,502,998 | 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） | 245,039,338 | 253,600,027 | -8,560,689 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,390,610 | 17,585,520 | -8,194,910 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 30,450 | 60,900 | -30,450 |
| | 受取利息配当金収益 | 12,312 | 354,013 | -341,701 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 42,762 | 414,913 | -372,151 |
| | 支払利息 | 30,450 | 60,900 | -30,450 |
| | 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） | 30,450 | 60,900 | -30,450 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 12,312 | 354,013 | -341,701 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 9,402,922 | 17,939,533 | -8,536,611 | |
| 特別増減の部 | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 9,402,922 | 17,939,533 | -8,536,611 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 188,464,973 | 185,525,440 | 2,939,533 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 197,867,895 | 203,464,973 | -5,597,078 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 10,000,000 | 15,000,000 | -5,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 216,367,895 | 188,464,973 | 27,902,922 | |