

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	80,140,470	69,915,750	10,224,720
	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	0		0
	その他の収益	0	655,600	-655,600
	サービス活動収益計（1）	80,140,470	70,571,350	9,569,120
	費用			
	人件費	57,463,651	53,695,310	3,768,341
事業費	9,806,186	8,133,537	1,672,649	
事務費	9,447,995	8,851,993	596,002	
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	3,155,790	3,651,184	-495,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,579,545	-1,579,545	0	
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）	78,294,077	72,752,479	5,541,598	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,846,393	-2,181,129	4,027,522	
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	307	288	19
	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	1,604,205	1,482,106	122,099
	サービス活動外収益計（4）	1,604,512	1,482,394	122,118
	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	0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,604,512	1,482,394	122,118	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,450,905	-698,735	4,149,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	22,000		22,000
	特別収益計（8）	22,000	0	22,000
	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	5	2	3
	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		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	5	2	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,995	-2	21,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,472,900	-698,737	4,171,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,152,355	6,851,092	-698,737
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,625,255	6,152,355	3,472,900
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,625,255	6,152,355	3,472,900