

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	97,426,820	96,276,742	1,150,078
	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）	97,426,820	96,276,742	1,150,078
	費用			
	人件費	77,815,232	75,704,724	2,110,508
事業費	10,698,828	10,881,416	-182,588	
事務費	6,200,616	6,564,357	-363,741	
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	1,307,183	1,654,508	-347,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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）	96,021,859	94,805,005	1,216,854	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,404,961	1,471,737	-66,776	
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	11,836	11,430	406
	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	908,783	890,983	17,800
	サービス活動外収益計（4）	920,619	902,413	18,206
	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	0	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）	920,619	902,413	18,206	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,325,580	2,374,150	-48,570	
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	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	
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）	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）	2,325,580	2,374,150	-48,570	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	17,997,688	19,623,538	-1,625,850
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,323,268	21,997,688	-1,674,420
	基本金取崩額（14）	0	0	0

減 額 の 部	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)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,323,268	17,997,688	1,325,580