

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	105,203,324	105,203,324	0
	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	169,000	169,000	0
	その他の収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計（１）	105,382,324	105,382,324	0
	費用			
	人件費	78,600,684	78,600,684	0
サービス活動増減の部	事業費	9,450,827	9,450,827	0
	事務費	8,178,001	8,178,001	0
	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	5,768,122	5,768,122	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-834,822	-834,822	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）	101,162,812	101,162,812	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,219,512	4,219,512	0
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,517	1,517	0
	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	651,485	651,485	0
	サービス活動外収益計（４）	653,002	653,002	0
	費用			
	支払利息	881,061	881,061	0
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	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）	881,061	881,061	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-228,059	-228,059	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,991,453	3,991,453	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	172,228,000	172,228,000	0
	施設整備等寄附金収益	998,000	998,000	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	17,801,294	-17,801,294
	特別収益計（８）	173,226,000	191,027,294	-17,801,294
	費用			
	基本金組入額	998,000	998,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	779,778	779,778	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	172,228,000	172,228,000	0
	災害損失	0	0	0
特別増減の部	その他の特別損失	0	17,801,294	-17,801,294
	特別費用計（９）	174,005,778	191,807,072	-17,801,294
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-779,778	-779,778	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,211,675	3,211,675	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,025,941	10,025,941	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,237,616	13,237,616	0
	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）	-49,500,000	-49,500,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,737,616	62,737,616	0