

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	125,423,406	115,571,028	9,852,378
	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	600,000	500,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	126,023,406	116,071,028	9,952,378
	費用			
	人件費	92,674,420	83,932,750	8,741,670
事業費	13,185,931	13,265,483	-79,552	
事務費	7,862,390	6,975,743	886,647	
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	5,697,173	5,261,979	435,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,363,651	-1,363,651	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）	118,056,263	108,072,304	9,983,959	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,967,143	7,998,724	-31,581	
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	2,192	5,325	-3,133
	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	2,175,521	912,255	1,263,266
	サービス活動外収益計（4）	2,177,713	917,580	1,260,133
	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）	2,177,713	917,580	1,260,133	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,144,856	8,916,304	1,228,552	
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	5	-5
	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	5	-5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-5	5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,144,856	8,916,299	1,228,557	
繰越活動増減差額（12）	17,684,418	15,658,315	2,026,103	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,829,274	24,574,614	3,254,660	
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)	9,590,060	6,890,196	2,699,864
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,239,214	17,684,418	554,796