

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	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	952,946,107	914,236,022	38,710,085	
	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	223,056	-223,056	
	その他の収益	1,234,870	623,090	611,780	
	サービス活動収益計（1）	954,180,977	915,082,168	39,098,809	
	活動増減の部	費用			
		人件費	735,869,832	697,840,667	38,029,165
事業費		85,493,231	81,751,269	3,741,962	
事務費		63,916,509	55,985,866	7,930,643	
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	0	
減価償却費		45,539,909	45,557,770	-17,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,436,814	-29,126,205	-6,310,609	
国庫補助金等特別積立金積立額		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		1,094,010	509,370	584,640	
サービス活動費用計（2）		896,476,677	852,518,737	43,957,940	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,704,300	62,563,431	-4,859,131		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,404,635	1,504,291	-99,656	
	受取利息配当金収益	24,062	12,266	11,796	
	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	12,610,830	13,112,267	-501,437	
	サービス活動外収益計（4）	14,039,527	14,628,824	-589,297	
	費用	支払利息	2,164,878	2,286,745	-121,867
		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		11,245,585	11,775,326	-529,741	
サービス活動外費用計（5）	13,410,463	14,062,071	-651,608		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	629,064	566,753	62,311		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,333,364	63,130,184	-4,796,820		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	352,035,619	8,491,000	343,544,619	
	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）	352,035,619	8,491,000	343,544,619	
	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	1	8	-7
		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	352,035,619	8,491,000	343,544,619
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	352,035,620	8,491,008	343,544,612		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-8	7		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	58,333,363	63,130,176	-4,796,813		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	208,644,153	240,513,977	-31,869,824	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	266,977,516	303,644,153	-36,666,637	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	219,900,000	0	219,900,000	
	その他の積立金積立額（16）	50,000,000	95,000,000	-45,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	436,877,516	208,644,153	228,233,363		