

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	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	1,097,235,430	1,071,850,390	25,385,040
	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
	その他の事業収益	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）	1,097,235,430	1,071,850,390	25,385,040
	人件費	885,383,844	808,756,385	76,627,459
	事業費	130,236,713	127,698,422	2,538,291
事務費	59,784,876	77,233,901	-17,449,025	
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	43,991,742	30,419,897	13,571,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,172,718	-5,248,786	-4,923,932	
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）	1,109,224,457	1,038,859,819	70,364,638	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,989,027	32,990,571	-44,979,598	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	126,219	121,064	5,155
	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	27,623,979	24,503,416	3,120,563
	サービス活動外収益計（4）	27,750,198	24,624,480	3,125,718
	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	19,008,435	16,000,000	3,008,435	
サービス活動外費用計（5）	19,008,435	16,000,000	3,008,435	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,741,763	8,624,480	117,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,247,264	41,615,051	-44,862,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	163,908,000	-163,908,000
	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	100,000	120,000	-20,000
	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）	100,000	164,028,000	-163,928,000
	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	89,959	18,574,294	-18,484,335
	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	163,908,000	-163,908,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	89,959	182,482,294	-182,392,335	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,041	-18,454,294	18,464,335	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,237,223	23,160,757	-26,397,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	622,181,792	414,429,035	207,752,757
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	618,944,569	437,589,792	181,354,777
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	99,050,000	279,292,000	-180,242,000
	その他の積立金積立額 (16)	61,546,000	94,700,000	-33,154,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	656,448,569	622,181,792	34,266,777