

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	
	老人福祉事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	341,865,308	323,954,771	17,910,537	
	保育事業収益	2,265,639,481	2,054,844,291	210,795,190	
	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	140,000	227,253	-87,253	
その他の収益	1,367,638	1,133,434	234,204		
	サービス活動収益計（1）	2,609,012,427	2,380,159,749	228,852,678	
費用	人件費	2,063,873,438	1,820,200,224	243,673,214	
	事業費	195,324,506	177,700,021	17,624,485	
	事務費	280,930,339	228,289,269	52,641,070	
	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	86,039,302	83,854,236	2,185,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,336,021	-54,858,371	-2,477,650	
	徴収不能額	43,000	0	43,000	
	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）	2,568,874,564	2,255,185,379	313,689,185	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,137,863	124,974,370	-84,836,507	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,225,939	2,375,442	-149,503	
	受取利息配当金収益	5,355	4,724	631	
	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	27,958,820	31,850,142	-3,891,322	
	サービス活動外収益計（4）	30,190,114	34,230,308	-4,040,194	
費用	支払利息	4,455,737	4,460,285	-4,548	
	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	26,284,610	24,761,602	1,523,008		
	サービス活動外費用計（5）	30,740,347	29,221,887	1,518,460	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-550,233	5,008,421	-5,558,654	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,587,630	129,982,791	-90,395,161	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	53,586,000	64,959,000	-11,373,000	
	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	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	雑収益	3,315,515	89,533,087	-86,217,572	
		特別収益計（8）	56,901,515	154,492,087	-97,590,572
	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		57,749	101,580	-43,831	
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		63,711,440	109,959,000	-46,247,560	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
雑損失	3,262,608		3,262,608		
	特別費用計（9）	67,031,797	110,060,580	-43,028,783	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,130,282	44,431,507	-54,561,789	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,457,348	174,414,298	-144,956,950	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	684,755,702	485,341,404	199,414,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	714,213,050	659,755,702	54,457,348
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	39,000,000	-39,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	79,800,000	14,000,000	65,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	634,413,050	684,755,702	-50,342,652