

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	132,727,179	126,946,864	5,780,315
	保育事業収益	179,425,159	175,187,501	4,237,658
	就労支援事業収益	47,309,669	56,735,429	-9,425,760
	障害福祉サービス等事業収益	250,385,798	239,105,658	11,280,140
	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	370,000	350,000	20,000
	その他の収益	10,292,572	12,816,614	-2,524,042
	サービス活動収益計(1)	620,510,377	611,142,066	9,368,311
	費用			
	人件費	421,842,476	406,554,356	15,288,120
事業費	54,826,176	52,769,115	2,057,061	
事務費	34,767,059	31,912,784	2,854,275	
就労支援事業費用	54,539,860	63,630,877	-9,091,017	
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	53,775,434	552,576	53,222,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,662,996	-16,910,663	-27,752,333	
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)	575,088,009	538,509,045	36,578,964	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,422,368	72,633,021	-27,210,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	158,214	132,047	26,167
	受取利息配当金収益	12,140	13,210	-1,070
	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	6,008,445	5,989,708	18,737
	サービス活動外収益計(4)	6,178,799	6,134,965	43,834
	費用			
	支払利息	1,014,197	958,792	55,405
	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	3,699,990	2,004,472	1,695,518	
サービス活動外費用計(5)	4,714,187	2,963,264	1,750,923	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,464,612	3,171,701	-1,707,089	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,886,980	75,804,722	-28,917,742	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,679,786	979,953	699,833
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	3,500,000
	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	62,974,919	1,366,200	61,608,719
	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)	68,154,705	2,346,153	65,808,552
	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	3	2	1
	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	65,154,919	3,326,153	61,828,766	
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)	65,154,922	3,326,155	61,828,767	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,999,783	-980,002	3,979,785	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,886,763	74,824,720	-24,937,957	
前期繰越活動増減差額(12)	423,840,814	390,556,742	33,284,072	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	473,727,577	465,381,462	8,346,115	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	-16,000,000	
その他の積立金積立額(16)	31,000,000	35,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	442,727,577	446,381,462	-3,653,885	