

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			
	児童福祉事業収益		0	0
	保育事業収益	407,550,430	370,935,870	36,614,560
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,400,000	345,000	2,055,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	409,950,430	371,280,870	38,669,560
	費用			
	人件費	304,189,014	320,607,021	-16,418,007
	事業費	60,342,336	64,788,624	-4,446,288
	事務費	55,254,284	48,714,230	6,540,054
	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	16,083,646	16,773,819	-690,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,424,512	-3,424,512	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）	432,444,768	447,459,182	-15,014,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,494,338	-76,178,312	53,683,974	
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	22,102	23,309	-1,207
	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	15,046,781	9,404,021	5,642,760
	サービス活動外収益計（4）	15,068,883	9,427,330	5,641,553
	費用			
	支払利息	1,542,148	1,196,429	345,719
	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）	1,542,148	1,196,429	345,719	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,526,735	8,230,901	5,295,834	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,967,603	-67,947,411	58,979,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	38,474,000	-38,474,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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	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）	2,000,000	38,474,000	-36,474,000
	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	3	-3
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	3	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	38,473,997	-36,473,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,967,603	-29,473,414	22,505,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	157,175,965	144,649,379	12,526,586
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,208,362	115,175,965	35,032,397
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	18,000,000	42,000,000	-24,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	168,208,362	157,175,965	11,032,397	