

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	老人福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	1,202,756,141	1,169,075,313	33,680,828
	障害福祉サービス等事業収益	43,009,620	42,983,150	26,470
	補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	517,268	765,912	-248,644
	その他の収益	0	9,448	-9,448
	サービス活動収益計（1）	1,246,283,029	1,212,833,823	33,449,206
	人件費	981,816,639	996,103,497	-14,286,858
	事業費	138,652,435	139,831,914	-1,179,479
	事務費	60,254,026	52,871,437	7,382,589
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	80,706,867	63,572,239	17,134,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,609,374	-42,525,554	-9,083,820	
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	116,663	-116,663	
サービス活動費用計（2）	1,209,820,593	1,209,970,196	-149,603	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,462,436	2,863,627	33,598,809	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	98,280	131,040	-32,760
	受取利息配当金収益	5,638	20,598	-14,960
	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	15,448,860	14,739,260	709,600
	サービス活動外収益計（4）	15,552,778	14,890,898	661,880
	支払利息	1,623,899	1,532,955	90,944
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	
その他のサービス活動外費用	300,000	0	300,000	
サービス活動外費用計（5）	1,923,899	1,532,955	390,944	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,628,879	13,357,943	270,936	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	50,091,315	16,221,570	33,869,745	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	213,023,000	6,558,000	206,465,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	394,036	543,452	-149,416
	特別収益計（8）	213,417,036	7,101,452	206,315,584
	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	9,685,997	56,414	9,629,583	
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	213,121,280	6,689,040	206,432,240	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	527,104	26,968,148	-26,441,044	
特別費用計（9）	223,334,381	33,713,602	189,620,779	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,917,345	-26,612,150	16,694,805	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,173,970	-10,390,580	50,564,550	
前期繰越活動増減差額（12）	487,115,689	384,584,039	102,531,650	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	527,289,659	374,193,459	153,096,200	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	149,060,000	195,982,230	-46,922,230	
その他の積立金積立額（16）	161,000,000	83,060,000	77,940,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	515,349,659	487,115,689	28,233,970	