

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	0		0
	保育事業収益	65,790,000	55,810,490	9,979,510
	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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	69,790,000	58,810,490	10,979,510
	費用			
	人件費	50,093,033	45,874,845	4,218,188
	事業費	5,627,308	5,542,086	85,222
	事務費	4,368,242	2,804,076	1,564,166
	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
	減価償却費	6,999,343	6,999,343	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097	-2,305,097	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	64,782,829	58,915,253	5,867,576
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,007,171	-104,763	5,111,934
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	6,474	6,180	294
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,008,791	864,000	144,791
	サービス活動外収益計（４）	1,015,265	870,180	145,085
	費用			
	支払利息	152,050	174,497	-22,447
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	152,050	174,497	-22,447
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	863,215	695,683	167,532
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,870,386	590,920	5,279,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	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
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	47,250		47,250
	特別収益計（８）	47,250	0	47,250
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	2,005,634		2,005,634
	特別費用計（９）	2,005,634	0	2,005,634
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,958,384	0	-1,958,384
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,912,002	590,920	3,321,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,845,731	1,254,811	590,920
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,757,733	1,845,731	3,912,002
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	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）	5,757,733	1,845,731	3,912,002