

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	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	798,237,206	723,601,967	74,635,239
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,751,540	8,581,886	-2,830,346
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	803,988,746	732,183,853	71,804,893	
費用	人件費	541,083,238	498,229,232	42,854,006
	事業費	130,901,562	113,678,652	17,222,910
	事務費	55,111,231	50,319,996	4,791,235
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	32,362,985	32,298,292	64,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,520,093	-21,987,325	467,232
	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）	737,938,923	672,538,847	65,400,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,049,823	59,645,006	6,404,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,541,522	3,764,785	-223,263
	受取利息配当金収益	39,117	33,254	5,863
	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	15,681,635	21,038,209	-5,356,574
サービス活動外収益計（4）	19,262,274	24,836,248	-5,573,974	
費用	支払利息	3,742,335	3,979,097	-236,762
	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	6,682,555	6,270,905	411,650
サービス活動外費用計（5）	10,424,890	10,250,002	174,888	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,837,384	14,586,246	-5,748,862	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	74,887,207	74,231,252	655,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,794,800	21,360,000	3,434,800
	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	8,103,300	-8,103,300
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	24,794,800	29,463,300	-4,668,500	
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	34,026	-34,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,434,800	0	3,434,800
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	8,103,300	-8,103,300
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,434,800	8,137,326	-4,702,526
特別増減差額(10) = (8) - (9)		21,360,000	21,325,974	34,026
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		96,247,207	95,557,226	689,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,114,286	40,884,558	17,229,728
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	154,361,493	136,441,784	17,919,709
	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)	63,000,000	77,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		91,361,493	59,441,784	31,919,709