

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                             | 116,033,820 | 114,120,475 | 1,913,345 |
|                        | 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                          | 0           |             | 0         |
|                        | その他の収益                             | 0           |             | 0         |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 116,033,820 | 114,120,475 | 1,913,345 |
|                        | 費用                                 |             |             |           |
|                        | 人件費                                | 87,491,728  | 81,040,169  | 6,451,559 |
| 事業費                    | 9,764,858                          | 9,065,379   | 699,479     |           |
| 事務費                    | 12,507,493                         | 11,871,024  | 636,469     |           |
| 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                  | 7,450,444                          | 7,441,907   | 8,537       |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -3,181,640                         | -3,181,640  | 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）           | 114,032,883                        | 106,236,839 | 7,796,044   |           |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 2,000,937                          | 7,883,636   | -5,882,699  |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |           |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 293,286     | 612,106     | -318,820  |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 404         | 350         | 54        |
|                        | 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                      | 960,604     | 773,382     | 187,222   |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 1,254,294   | 1,385,838   | -131,544  |
|                        | 費用                                 |             |             |           |
|                        | 支払利息                               | 550,932     | 586,572     | -35,640   |
|                        | 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）          | 550,932                            | 586,572     | -35,640     |           |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 703,362                            | 799,266     | -95,904     |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 2,704,299                          | 8,682,902   | -5,978,603  |           |
| 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         |
|                        | 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                           | 0           |             | 0         |
|                        | 特別収益計（8）                           | 0           | 0           | 0         |
|                        | 費用                                 |             |             |           |
|                        | 基本金組入額                             | 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               | 0                                  |             | 0           |           |
| 特別費用計（9）               | 0                                  | 0           | 0           |           |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 0                                  | 0           | 0           |           |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 2,704,299                          | 8,682,902   | -5,978,603  |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 54,770,756  | 46,087,854  | 8,682,902 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 57,475,055  | 54,770,756  | 2,704,299 |
|                        | 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） | 57,475,055  | 54,770,756  | 2,704,299 |