

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	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	208,828,491	225,111,822	-16,283,331
	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	6,176,956	6,883,505	-706,549
	その他の収益	79,200	251,023	-171,823
	サービス活動収益計（1）	215,084,647	232,246,350	-17,161,703
	人件費	169,127,904	159,010,218	10,117,686
	事業費	35,135,772	33,969,060	1,166,712
	事務費	24,752,172	20,536,116	4,216,056
	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	2,488,072	-2,488,072
減価償却費	15,514,059	13,596,796	1,917,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,629	-8,405,452	910,823	
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	1,635,000	1,514,400	120,600	
サービス活動費用計（2）	238,670,278	222,709,210	15,961,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,585,631	9,537,140	-33,122,771	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,392	16,227	-835
	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	15,234,961	4,432,810	10,802,151
	サービス活動外収益計（4）	15,250,353	4,449,037	10,801,316
	支払利息	0	0	0
	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	2,506,160	2,632,750	-126,590	
サービス活動外費用計（5）	2,506,160	2,632,750	-126,590	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,744,193	1,816,287	10,927,906	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,841,438	11,353,427	-22,194,865	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	135,000	115,000	20,000
	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）	135,000	115,000	20,000
	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	2	202,026	-202,024
	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）	2	202,026	-202,024
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	134,998	-87,026	222,024
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,706,440	11,266,401	-21,972,841
前期繰越活動増減差額（12）	-17,394,089	-16,416,490	-977,599	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-28,100,529	-5,150,089	-22,950,440	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	12,800,000	2,700,000	10,100,000	
その他の積立金積立額（16）	16,650,000	14,944,000	1,706,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-31,950,529	-17,394,089	-14,556,440	