

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			
	保育事業収益	139,007,290	118,897,170	20,110,120
	障害福祉サービス等事業収益	55,723,774	60,500,096	-4,776,322
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	194,731,064	179,397,266	15,333,798
	費用			
	人件費	92,242,247	102,596,433	-10,354,186
	事業費	13,532,849	16,283,957	-2,751,108
	事務費	13,879,787	14,255,893	-376,106
減価償却費	8,077,797	9,768,026	-1,690,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,562,920	-3,508,006	1,945,086	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	126,169,760	139,396,303	-13,226,543	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,561,304	40,000,963	28,560,341	
サービス活動増の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,470,096	2,512,368	-1,042,272
	サービス活動外収益計（4）	1,470,096	2,512,368	-1,042,272
	費用			
	支払利息	31,945	32,100	-155
	その他のサービス活動外費用	1,460,476	0	1,460,476
サービス活動外費用計（5）	1,492,421	32,100	1,460,321	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-22,325	2,480,268	-2,502,593	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	68,538,979	42,481,231	26,057,748	
特別増減の部	収益			
	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	0	0	0
	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）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
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	
その他の特別損失	0	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）	68,538,979	42,481,231	26,057,748	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,938,583	-4,542,648	40,481,231
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,477,562	37,938,583	66,538,979
	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）	42,000,000	2,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	62,477,562	35,938,583	26,538,979