

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           | 254,979,930 | 243,520,952 | 11,458,978 |
|                        | 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          | 1,994,966   | 1,190,219   | 804,747    |
| その他の収益                 | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス活動収益計（1）           | 256,974,896        | 244,711,171 | 12,263,725  |            |
| 費用                     |                    |             |             |            |
| 人件費                    | 169,563,243        | 166,948,064 | 2,615,179   |            |
| 事業費                    | 51,779,590         | 49,926,649  | 1,852,941   |            |
| 事務費                    | 7,334,978          | 6,330,661   | 1,004,317   |            |
| 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                  | 9,493,069          | 9,219,118   | 273,951     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -4,341,669         | -4,297,119  | -44,550     |            |
| 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）           | 233,829,211        | 228,127,373 | 5,701,838   |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 23,145,685         | 16,583,798  | 6,561,887   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                 |             |             |            |
|                        | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        | 受取利息配当金収益          | 32,957      | 26,178      | 6,779      |
|                        | 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      | 4,132,281   | 3,996,242   | 136,039    |
| サービス活動外収益計（4）          | 4,165,238          | 4,022,420   | 142,818     |            |
| 費用                     |                    |             |             |            |
| 支払利息                   | 480                | 600         | -120        |            |
| 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          | 250,738            | 89,659      | 161,079     |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 251,218            | 90,259      | 160,959     |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,914,020          | 3,932,161   | -18,141     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 27,059,705         | 20,515,959  | 6,543,746   |            |
| 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           |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 0                  | 34,920      | -34,920     |            |
| 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)                                   | 0          | 34,920     | -34,920     |
|    | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0          | -34,920    | 34,920      |
|    | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 27,059,705 | 20,481,039 | 6,578,666   |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -8,406,309 | 11,112,652 | -19,518,961 |
| 越  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 18,653,396 | 31,593,691 | -12,940,295 |
| 勘  | 基本金取崩額(14)                                 | 0          | 0          | 0           |
| 定  | その他の積立金取崩額(15)                             | 26,000,000 | 0          | 26,000,000  |
| 額  | その他の積立金積立額(16)                             | 46,000,000 | 40,000,000 | 6,000,000   |
| の  | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -1,346,604 | -8,406,309 | 7,059,705   |
| 部  |  |            |            |             |