

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	保育事業収益	133,309,581	119,907,155	13,402,426
	その他の収益	0	0	0
	就労支援事業収益	869,260	973,265	-104,005
	障害福祉サービス等事業収益	45,755,820	45,131,640	624,180
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	179,934,661	166,012,060	13,922,601
	人件費	150,161,338	146,470,130	3,691,208
	事業費	16,894,258	16,804,544	89,714
	事務費	6,626,888	6,512,172	114,716
	就労支援事業費用	742,994	774,069	-31,075
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	11,543,324	11,708,926	-165,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,786,541	-5,786,541	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	180,182,261	176,483,300	3,698,961	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-247,600	-10,471,240	10,223,640	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,652	14,623	29
	その他のサービス活動外収益	2,176,000	2,049,600	126,400
	サービス活動外収益計（4）	2,190,652	2,064,223	126,429
	その他のサービス活動外費用	1,541,250	1,379,750	161,500
	サービス活動外費用計（5）	1,541,250	1,379,750	161,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	649,402	684,473	-35,071
経常増減差額（7）=（3）+（6）	401,802	-9,786,767	10,188,569	
特別増減の部	取 固定資産売却益	300,000	23,798	276,202
	特別収益計（8）	300,000	23,798	276,202
	固定資産売却損・処分損	409,670	0	409,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-331,351	0	-331,351
	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）	78,319	0	78,319	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	221,681	23,798	197,883	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	623,483	-9,762,969	10,386,452	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	180,931,511	190,694,480	-9,762,969
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	181,554,994	180,931,511	623,483
	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）	181,554,994	180,931,511	623,483