

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31年4月1日 （至）平成32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	136,920,767	133,309,581	3,611,186
	その他の収益	0	0	0
	就労支援事業収益	1,162,550	869,260	293,290
	障害福祉サービス等事業収益	49,415,270	45,755,820	3,659,450
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	187,498,587	179,934,661	7,563,926
	人件費	151,131,700	150,161,338	970,362
	事業費	17,235,803	16,894,258	341,545
	事務費	6,622,986	6,626,888	-3,902
	就労支援事業費用	681,114	742,994	-61,880
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	10,838,605	11,543,324	-704,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,762,224	-5,786,541	24,317	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	180,747,984	180,182,261	565,723	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,750,603	-247,600	6,998,203	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,702	14,652	50
	その他のサービス活動外収益	2,057,050	2,176,000	-118,950
	サービス活動外収益計（4）	2,071,752	2,190,652	-118,900
	その他のサービス活動外費用	1,324,500	1,541,250	-216,750
	サービス活動外費用計（5）	1,324,500	1,541,250	-216,750
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	747,252	649,402	97,850
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,497,855	401,802	7,096,053	
特別増減の部	取 固定資産売却益	0	300,000	-300,000
	特別収益計（8）	0	300,000	-300,000
	固定資産売却損・処分損	7,224	409,670	-402,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-331,351	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）	7,224	78,319	-71,095	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,224	221,681	-228,905	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,490,631	623,483	6,867,148	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	181,554,994	180,931,511	623,483
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	189,045,625	181,554,994	7,490,631
	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）	6,100,000	0	6,100,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	182,945,625	181,554,994	1,390,631