

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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	313,196,696	326,881,734	-13,685,038
	保育事業収益	230,637,000	229,265,440	1,371,560
	就労支援事業収益	6,550,728	6,709,014	-158,286
	障害福祉サービス等事業収益	641,282,695	647,271,046	-5,988,351
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	949,728	1,010,562	-60,834
	その他の収益	1,192,440	976,380	216,060
	サービス活動収益計（1）	1,193,809,287	1,212,114,176	-18,304,889
	人件費	797,533,308	813,991,643	-16,458,335
	事業費	170,082,132	158,879,315	11,202,817
	事務費	81,991,717	71,421,689	10,570,028
	就労支援事業費用	8,426,530	8,633,885	-207,355
	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	127,109,508	118,480,640	8,628,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,840,606	-44,201,989	1,361,383
徴収不能額	0	277,531	-277,531	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,192,440	642,230	550,210	
サービス活動費用計（2）	1,143,495,029	1,128,124,944	15,370,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,314,258	83,989,232	-33,674,974	
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	9,958	7,403	2,555
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	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	17,923,101	19,099,865	-1,176,764
	サービス活動外収益計（4）	17,933,059	19,107,268	-1,174,209
	支払利息	4,097,359	3,924,274	173,085
	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	11,467,916	11,660,243	-192,327	
サービス活動外費用計（5）	15,565,275	15,584,517	-19,242	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,367,784	3,522,751	-1,154,967	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,682,042	87,511,983	-34,829,941	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	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	49,999	-49,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	49,999	250,001
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	1,076,854	265,509	811,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-18,298	-140,740	122,442	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	500,000	-100,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,458,556	624,769	833,787
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,158,556	-574,770	-583,786
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,523,486	86,937,213	-35,413,727
	法人税、住民税及び事業税(12)	106,000	190,000	-84,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	51,417,486	86,747,213	-35,329,727
	前期繰越活動増減差額(15)	957,245,393	910,858,180	46,387,213
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,008,662,879	997,605,393	11,057,486
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	54,560,000	74,500,000	-19,940,000
	その他の積立金積立額(19)	33,600,000	114,860,000	-81,260,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,029,622,879	957,245,393	72,377,486