

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			
	会費収益	7,765,100	7,844,500	-79,400
	寄附金収益	2,795,654	3,579,000	-783,346
	経常経費補助金収益	66,208,634	74,049,591	-7,840,957
	受託金収益	1,493,737	2,844,983	-1,351,246
	事業収益	41,905,581	41,404,011	501,570
	介護保険事業収益	1,801,394	2,212,330	-410,936
	保育事業収益	167,946,727	179,866,321	-11,919,594
	障害福祉サービス等事業収益	0	112,480	-112,480
	サービス活動収益計(1)	289,916,827	311,913,216	-21,996,389
	費用			
人件費	189,005,082	185,970,626	3,034,456	
事業費	32,904,396	34,266,665	-1,362,269	
事務費	60,957,670	63,031,451	-2,073,781	
助成金費用	7,726,640	7,889,610	-162,970	
減価償却費	9,617,859	9,344,581	273,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,059,506	-8,226,353	166,847	
徴収不能額	818	252,000	-251,182	
サービス活動費用計(2)	292,152,959	292,528,580	-375,621	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,236,132	19,384,636	-21,620,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,048	20,773	11,275
	その他のサービス活動外収益	9,156,484	8,814,909	341,575
	サービス活動外収益計(4)	9,188,532	8,835,682	352,850
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,947,470	2,199,000	748,470
サービス活動外費用計(5)	2,947,470	2,199,000	748,470	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,241,062	6,636,682	-395,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,004,930	26,021,318	-22,016,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	442,019	-442,019
	特別収益計(8)	0	442,019	-442,019
	費用			
	固定資産売却損・処分損	116,266	0	116,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-116,262	0	-116,262
国庫補助金等特別積立金積立額	0	442,019	-442,019	
特別費用計(9)	4	442,019	-442,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,004,926	26,021,318	-22,016,392	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,543,800	1,256,000	287,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,461,126	24,765,318	-22,304,192	
前期繰越活動増減差額(15)	118,294,567	111,537,920	6,756,647	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	120,755,693	136,303,238	-15,547,545	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	3,129	18,008,671	-18,005,542	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	120,752,564	118,294,567	2,457,997	