

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	9,411,240	8,603,094	808,146
	保育事業収益	336,142,949	332,283,192	3,859,757
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	24,674,827	25,188,643	-513,816
	生活保護事業収益	351,237,763	342,311,015	8,926,748
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	225,000	305,000	-80,000
	その他の収益	1,825,147	1,587,341	237,806
	サービス活動収益計（1）	723,516,926	710,278,285	13,238,641
	費用			
	人件費	442,040,167	486,902,258	-44,862,091
事業費	104,307,076	107,926,438	-3,619,362	
事務費	98,501,323	92,237,880	6,263,443	
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	16,045,439	15,346,409	699,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,292,390	-4,236,468	-55,922	
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	1,598,417	1,736,557	-138,140	
サービス活動費用計（2）	658,200,032	699,913,074	-41,713,042	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,316,894	10,365,211	54,951,683	
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	216,235	216,274	-39
	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	8,194,855	6,063,048	2,131,807
	サービス活動外収益計（4）	8,411,090	6,279,322	2,131,768
	費用			
	支払利息	1,125,426	1,393,966	-268,540
	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	5,800,349	6,028,691	-228,342	
サービス活動外費用計（5）	6,925,775	7,422,657	-496,882	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,485,315	-1,143,335	2,628,650	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,802,209	9,221,876	57,580,333	
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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	29,835,254	400,840	29,434,414
	特別収益計（8）	29,835,254	400,840	29,434,414
	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	119,330	-119,330
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,151,949	463,398	688,551	
特別費用計（9）	1,151,949	582,728	569,221	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,683,305	-181,888	28,865,193	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	95,485,514	9,039,988	86,445,526	
繰越活動増減差額（12）	581,228,797	596,188,809	-14,960,012	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	676,714,311	605,228,797	71,485,514	
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）	45,000,000	24,000,000	21,000,000	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	631,714,311	581,228,797	50,485,514
---	-------------	-------------	------------