

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	205,464,580	207,368,509	-1,903,929
	保育事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	205,464,580	207,368,509	-1,903,929
	費用	159,099,890	161,937,242	-2,837,352
	人件費	27,175,318	33,275,753	-6,100,435
	事業費	29,107,289	30,492,091	-1,384,802
	事務費	0		0
	利用者負担軽減額	1,733,974	1,705,327	28,647
サービス活動増減の部	減価償却費	-688,185	-796,174	107,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	216,428,286	226,614,239	-10,185,953
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,963,706	-19,245,730	8,282,024
サービス活動増減の部	収益	0		0
	借入金利息補助金収益	273,257	137,525	135,732
	受取利息配当金収益	303,400	256,520	46,880
	その他のサービス活動外収益	576,657	394,045	182,612
	サービス活動外収益計（４）	576,657	394,045	182,612
	費用	0		0
	支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	576,657	394,045	182,612
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,387,049	-18,851,685	8,464,636
特別増減の部	収益	0		0
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	0		0
特別増減の部	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	17,598		17,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-17,597		-17,597
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,387,050	-18,851,685	8,464,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,508,468	37,360,153	1,148,315
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,121,418	18,508,468	9,612,950
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,000,000	20,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,121,418	38,508,468	2,612,950