

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	保育事業収益	155,706,228	154,180,372	1,525,856
		就労支援事業収益	15,511,712	12,380,884	3,130,828
		障害福祉サービス等事業収益	157,622,704	164,480,326	△ 6,857,622
		経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
		その他の収益	46,170	156,875	△ 110,705
		サービス活動収益計(1)	329,126,814	331,438,457	△ 2,311,643
	費用	人件費	235,646,613	232,372,082	3,274,531
		事業費	37,648,865	37,154,233	494,632
		事務費	27,475,388	28,327,699	△ 852,311
		就労支援事業費用	20,741,915	20,017,382	724,533
		減価償却費	8,212,714	8,295,164	△ 82,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,924,501	△ 1,924,501	0
	サービス活動費用計(2)	327,800,994	324,242,059	3,558,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,325,820	7,196,398	△ 5,870,578	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,126	1,118	8
		その他のサービス活動外収益	4,522,000	4,355,070	166,930
		サービス活動外収益計(4)	4,523,126	4,356,188	166,938
	費用	支払利息	302,121	355,449	△ 53,328
		サービス活動外費用計(5)	302,121	355,449	△ 53,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,221,005	4,000,739	220,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,546,825	11,197,137	△ 5,650,312	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	191,592	0	191,592
		特別収益計(8)	191,592	0	191,592
	費用	固定資産売却損・処分損	0	64,412	△ 64,412
		特別費用計(9)	0	64,412	△ 64,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,592	△ 64,412	256,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,738,417	11,132,725	△ 5,394,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		192,066,090	184,933,761	7,132,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,804,507	196,066,486	1,738,021
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,070,712	12,000,000	19,070,712
	その他の積立金積立額(16)		20,000,440	16,000,396	4,000,044
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,874,779	192,066,090	16,808,689