

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31年4月1日 （至）令和2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	0	0	0
	保育事業収益	121,367,206	105,203,324	16,163,882
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	782,000	169,000	613,000
	その他の収益	1,159,309	10,000	1,149,309
	サービス活動収益計（１）	123,308,515	105,382,324	17,926,191
	費用			
	人件費	88,668,270	78,600,684	10,067,586
	事業費	12,954,249	9,450,827	3,503,422
	事務費	12,287,212	8,178,001	4,109,211
	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	13,157,122	5,768,122	7,389,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,467,120	-834,822	-3,632,298
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	122,599,733	101,162,812	21,436,921
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	708,782	4,219,512	-3,510,730
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	38,980	1,517	37,463
	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	798,750	651,485	147,265
	サービス活動外収益計（４）	837,730	653,002	184,728
	費用			
	支払利息	338,355	881,061	-542,706
	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	121,600	0	121,600
	サービス活動外費用計（５）	459,955	881,061	-421,106
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	377,775	-228,059	605,834
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,086,557	3,991,453	-2,904,896
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	172,228,000	-172,228,000
	施設整備等寄附金収益	0	998,000	-998,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	173,226,000	-173,226,000
	費用			
	基本金組入額	0	998,000	-998,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	779,778	-779,778
	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	172,228,000	-172,228,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	174,005,778	-174,005,778
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-779,778	779,778
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,086,557	3,211,675	-2,125,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	62,737,616	10,025,941	52,711,675
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	63,824,173	13,237,616	50,586,557
	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）	1,000,000	-49,500,000	50,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,824,173	62,737,616	86,557