

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	172,140,530	159,295,238	12,845,292
	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	0	1,385,200	-1,385,200
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	172,140,530	160,680,438	11,460,092	
費用				
人件費	128,830,885	118,814,318	10,016,567	
事業費	10,910,368	9,609,073	1,301,295	
事務費	27,849,456	17,613,965	10,235,491	
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	14,507,609	14,464,462	43,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,087,715	-8,087,715	0	
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）	174,010,603	152,414,103	21,596,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,870,073	8,266,335	-10,136,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,097	48,815	-4,718
	受取利息配当金収益	3,063	2,045	1,018
	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	2,634,840	2,487,350	147,490
サービス活動外収益計（4）	2,682,000	2,538,210	143,790	
費用				
支払利息	88,195	97,631	-9,436	
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	2,054,862	2,714,723	-659,861	
サービス活動外費用計（5）	2,143,057	2,812,354	-669,297	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	538,943	-274,144	813,087	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,331,130	7,992,191	-9,323,321	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,331,130	7,992,191	-9,323,321	
前期繰越活動増減差額（12）	36,950,858	34,951,055	1,999,803	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,619,728	42,943,246	-7,323,518	

増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (15)	10,012,155	2,009,285	8,002,870
差	その他の積立金積立額 (16)	9,002,644	8,001,673	1,000,971
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,629,239	36,950,858	-321,619