

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	248,461,236	238,100,031	10,361,205
	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	90,000	66,000	24,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	248,551,236	238,166,031	10,385,205
	費用			
	人件費	182,986,537	166,752,581	16,233,956
事業費	35,386,885	27,898,937	7,487,948	
事務費	13,510,120	12,117,464	1,392,656	
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	7,471,969	6,281,753	1,190,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,090,504	-3,553,093	-537,411	
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）	235,265,007	209,497,642	25,767,365	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,286,229	28,668,389	-15,382,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	31,948	16,442	15,506
	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	2,010,131	1,845,981	164,150
	サービス活動外収益計（4）	2,042,079	1,962,423	79,656
	費用			
	支払利息	132,600	153,000	-20,400
	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	1,941,731	1,824,981	116,750	
サービス活動外費用計（5）	2,074,331	1,977,981	96,350	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-32,252	-15,558	-16,694	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,253,977	28,652,831	-15,398,854	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	119,007,750	924,750	118,083,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	119,007,750	924,750	118,083,000
	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	8	7	1
	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	119,007,750	924,750	118,083,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	119,007,758	924,757	118,083,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-7	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,253,969	28,652,824	-15,398,855	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,618,334	43,865,510	3,752,824
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,872,303	72,518,334	-11,646,031
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	77,200,000	0	77,200,000
	その他の積立金積立額（16）	22,200,000	24,900,000	-2,700,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	115,872,303	47,618,334	68,253,969