

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	109,717,290	106,171,920	3,545,370
	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	90,000	-90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	109,717,290	106,261,920	3,455,370
	費用			
	人件費	86,335,557	85,651,558	683,999
事業費	8,502,081	7,471,158	1,030,923	
事務費	4,073,058	3,917,341	155,717	
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	4,811,663	4,618,377	193,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,900,741	-1,788,349	-112,392	
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）	101,821,618	99,870,085	1,951,533	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,895,672	6,391,835	1,503,837	
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	6,752	4,939	1,813
	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	1,153,993	1,033,767	120,226
	サービス活動外収益計（4）	1,160,745	1,038,706	122,039
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	1,048,150	990,000	58,150	
サービス活動外費用計（5）	1,048,150	990,000	58,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	112,595	48,706	63,889	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,008,267	6,440,541	1,567,726	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,194,280	0	2,194,280
	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）	2,194,280	0	2,194,280
	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	2,194,280	0	2,194,280	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,194,280	0	2,194,280	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,008,267	6,440,541	1,567,726	
前期繰越活動増減差額（12）	28,848,289	42,412,048	-13,563,759	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,856,556	48,852,589	-11,996,033	
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）	5,006,310	20,004,300	-14,997,990	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,850,246	28,848,289	3,001,957	