

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	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	90,330,631	77,523,945	12,806,686
	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	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	90,330,631	77,523,945	12,806,686
	人件費	64,354,643	54,013,183	10,341,460
	事業費	13,124,117	12,679,503	444,614
	事務費	5,531,608	4,436,553	1,095,055
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	9,537,330	2,385,531	7,151,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,193,933	-880,056	-3,313,877	
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）	88,353,765	72,634,714	15,719,051	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,976,866	4,889,231	-2,912,365	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30	4,320	-4,290
	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	1,307,082	1,122,292	184,790
	サービス活動外収益計（4）	1,307,112	1,126,612	180,500
	支払利息	136,049	0	136,049
	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	962,034	840,608	121,426	
サービス活動外費用計（5）	1,098,083	840,608	257,475	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	209,029	286,004	-76,975	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,185,895	5,175,235	-2,989,340	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	121,968,000	-121,968,000
	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
	特別収益計（8）	0	121,968,000	-121,968,000
	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	173,143	-173,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	121,968,000	-121,968,000
	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	122,141,143	-122,141,143	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-173,143	173,143	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,185,895	5,002,092	-2,816,197	
前期繰越活動増減差額（12）	13,552,301	2,550,209	11,002,092	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,738,196	7,552,301	8,185,895	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	31,000,000	6,000,000	25,000,000	
その他の積立金積立額（16）	-7,000,000	0	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,738,196	13,552,301	40,185,895	