

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	238,006,430	208,525,480	29,480,950
	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）	238,006,430	208,525,480	29,480,950
	費用			
	人件費	161,027,580	145,100,368	15,927,212
	事業費	20,834,462	18,549,773	2,284,689
	事務費	18,615,636	19,529,870	-914,234
	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	16,323,988	17,660,908	-1,336,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,611,510	-6,558,221	-53,289
	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）	210,190,156	194,282,698	15,907,458
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,816,274	14,242,782	13,573,492
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	164,957	174,497	-9,540
	受取利息配当金収益	8,317	9,338	-1,021
	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	3,118,028	2,714,869	403,159
	サービス活動外収益計（４）	3,291,302	2,898,704	392,598
	費用			
	支払利息	638,956	675,002	-36,046
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	638,956	675,002	-36,046
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,652,346	2,223,702	428,644
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,468,620	16,466,484	14,002,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
	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）	480,000	0	480,000
	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	0	1	-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	480,000	0	480,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	480,000	1	479,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,468,620	16,466,483	14,002,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	101,318,408	96,852,015	4,466,393
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	131,787,028	113,318,498	18,468,530
	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）	29,000,000	12,000,090	16,999,910
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	102,787,028	101,318,408	1,468,620