

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 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	187,261,654	187,315,128	-53,474	
	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	1,773,000	1,835,000	-62,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	189,034,654	189,150,128	-115,474	
	活動 増減の 費用	人件費	129,186,816	128,144,879	1,041,937
		事業費	16,854,102	17,500,568	-646,466
		事務費	12,136,073	15,416,111	-3,280,038
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		537,399	1,038,050	-500,651	
減価償却費		17,330,084	17,340,931	-10,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,450,592	-6,519,533	68,941	
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）		169,593,882	172,921,006	-3,327,124	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		19,440,772	16,229,122	3,211,650	
サービス 活動外 増減の 費用		借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,047	4,033	14	
	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	3,341,289	4,643,368	-1,302,079	
	サービス活動外収益計（4）	3,345,336	4,647,401	-1,302,065	
	支払利息	652,727	702,509	-49,782	
	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	2,867,300	2,932,350	-65,050		
サービス活動外費用計（5）	3,520,027	3,634,859	-114,832		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-174,691	1,012,542	-1,187,233		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,266,081	17,241,664	2,024,417		
特別 増減の 費用	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	
	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）	19,266,081	17,241,664	2,024,417		
前期繰越活動増減差額（12）	114,142,402	94,132,704	20,009,698		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	133,408,483	111,374,368	22,034,115		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の積立金積立額（16）	20,322,532	17,231,966	3,090,566		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	133,085,951	114,142,402	18,943,549		