

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	202,311,800	201,381,020	930,780
	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	506,380	261,420	244,960
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	202,818,180	201,642,440	1,175,740
	費用			
	人件費	160,745,386	155,891,104	4,854,282
事業費	22,424,298	22,554,035	-129,737	
事務費	20,061,032	13,514,427	6,546,605	
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	10,070,406	9,751,086	319,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,082,597	-4,082,597	0	
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）	209,218,525	197,628,055	11,590,470	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,400,345	4,014,385	-10,414,730	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,338	141,562	-20,224
	受取利息配当金収益	13,320	14,401	-1,081
	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	3,403,583	3,215,436	188,147
	サービス活動外収益計（4）	3,538,241	3,371,399	166,842
	費用			
	支払利息	270,000	315,000	-45,000
	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	2,766,800	2,551,280	215,520	
サービス活動外費用計（5）	3,036,800	2,866,280	170,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	501,441	505,119	-3,678	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,898,904	4,519,504	-10,418,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,348,219	1,348,219	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,348,219	1,348,219	0
	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	-1,348,219	1,348,219
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,348,219	-1,348,219	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	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）	1,348,219	1,348,219	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,550,685	5,867,723	-10,418,408	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	116,818,152	110,950,429	5,867,723	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,267,467	116,818,152	-4,550,685	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	132,267,467	116,818,152	15,449,315	