

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	324,790,257	303,433,146	21,357,111
	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	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		325,790,257	303,433,146	22,357,111
活動 増減 の 費用	人件費	236,096,449	231,667,284	4,429,165
	事業費	40,168,071	38,892,939	1,275,132
	事務費	11,032,843	14,272,658	-3,239,815
	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	11,344,699	9,158,158	2,186,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,381,215	-3,978,215	-403,000
	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）		294,260,847	290,012,824	4,248,023
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		31,529,410	13,420,322	18,109,088
サービス 活動 外 増減 の 費用	借入金利補助金収益	100,890	201,780	-100,890
	受取利息配当金収益	179,969	172,103	7,866
	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	5,815,509	6,779,372	-963,863
	サービス活動外収益計（4）	6,096,368	7,153,255	-1,056,887
活動 外 増減 の 費用	支払利息	100,890	201,780	-100,890
	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	3,890,373	3,313,040	577,333
	サービス活動外費用計（5）	3,991,263	3,514,820	476,443
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,105,105	3,638,435
経常増減差額（7）=（3）+（6）		33,634,515	17,058,757	16,575,758
特別 増減 の 費用	施設整備等補助金収益	4,538,000	5,010,000	-472,000
	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
	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）	4,538,000	5,010,000	-472,000
	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	2,156,070	161,247	1,994,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,645,264	0	-1,645,264	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,538,000	5,010,000	-472,000	
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）	5,048,806	5,171,247	-122,441	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-510,806	-161,247	-349,559

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,123,709	16,897,510	16,226,199
前期繰越活動増減差額 (12)	141,277,788	133,380,278	7,897,510
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,401,497	150,277,788	24,123,709
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	-6,000,000
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,401,497	141,277,788	18,123,709