

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
	保育事業収益	113,141,920	110,079,099	3,062,821
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	53,206,586	50,941,495	2,265,091
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	公益事業収益	12,464,222	12,681,550	-217,328
	経常経費寄附金収益	338,850	581,660	-242,810
	その他の収益	150,240	157,500	-7,260
	サービス活動収益計（1）	179,301,818	174,441,304	4,860,514
	人件費	138,393,261	137,914,254	479,007
	事業費	15,868,572	17,328,593	-1,460,021
	事務費	13,849,351	16,383,159	-2,533,808
	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	13,002,399	11,680,272	1,322,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,425,688	-3,425,688	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）	177,687,895	179,880,590	-2,192,695	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,613,923	-5,439,286	7,053,209	
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	4,368	5,004	-636
	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	3,792,938	4,910,190	-1,117,252
	サービス活動外収益計（4）	3,797,306	4,915,194	-1,117,888
	支払利息	533,038	507,371	25,667
	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	3,464,038	3,647,690	-183,652	
サービス活動外費用計（5）	3,997,076	4,155,061	-157,985	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-199,770	760,133	-959,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,414,153	-4,679,153	6,093,306	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
	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	199,999	0	199,999
	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）	1,199,999	2,500,000	-1,300,001
	基本金組入額	0	2,500,000	-2,500,000
	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	
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	2,500,000	-2,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,199,999	0	1,199,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,614,152	-4,679,153	7,293,305	
前期繰越活動増減差額（12）	71,502,044	70,981,197	520,847	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	74,116,196	66,302,044	7,814,152	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	5,200,000	-5,200,000	
その他の積立金積立額（16）	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	72,116,196	71,502,044	614,152	