

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	136,772,150	135,240,370	1,531,780
	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	550,000	550,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	137,322,150	135,790,370	1,531,780
	費用			
人件費	111,414,946	106,787,709	4,627,237	
事業費	13,580,277	12,861,307	718,970	
事務費	6,358,439	6,611,696	-253,257	
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	7,342,165	7,192,444	149,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,598,195	-1,598,195	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）	137,097,632	131,854,961	5,242,671	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	224,518	3,935,409	-3,710,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,366	14,641	-4,275
	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	2,307,379	2,431,176	-123,797
	サービス活動外収益計（4）	2,317,745	2,445,817	-128,072
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	1,801,485	1,761,484	40,001	
サービス活動外費用計（5）	1,801,485	1,761,484	40,001	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	516,260	684,333	-168,073	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	740,778	4,619,742	-3,878,964	
収益	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
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	

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)
特別 増 減 の 部	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	54,004	273,565	-219,561
	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）	54,004	273,565	-219,561	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-54,004	-273,565	219,561	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	686,774	4,346,177	-3,659,403	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	43,627,042	45,280,865	-1,653,823
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,313,816	49,627,042	-5,313,226
	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）	3,200,000	6,000,000	-2,800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,113,816	43,627,042	-2,513,226	