

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
	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	103,691,934	111,820,130	-8,128,196
	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	170,000	120,000	50,000
	その他の収益	36,000	36,000	0
	サービス活動収益計（1）	103,897,934	111,976,130	-8,078,196
	人件費	87,434,273	85,676,544	1,757,729
	事業費	11,936,519	12,148,809	-212,290
	事務費	5,188,302	4,567,793	620,509
	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	11,416,962	11,498,825	-81,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,107,538	-10,107,538	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）	105,868,518	103,784,433	2,084,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,970,584	8,191,697	-10,162,281	
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	3,332	3,862	-530
	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	1,359,701	1,299,360	60,341
	サービス活動外収益計（4）	1,363,033	1,303,222	59,811
	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	1,346,700	1,287,360	59,340	
サービス活動外費用計（5）	1,346,700	1,287,360	59,340	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,333	15,862	471	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,954,251	8,207,559	-10,161,810	
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	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）	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	4	34,201	-34,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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)
費用	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）	4	34,201	-34,197
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-4	-34,201	34,197
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,954,255	8,173,358	-10,127,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,442,471	27,269,113	2,173,358
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,488,216	35,442,471	-7,954,255
	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）	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		26,488,216	29,442,471	-2,954,255