

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	112,406,220	111,620,018	786,202
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	112,406,220	111,620,018	786,202
	人件費	87,458,351	88,720,569	-1,262,218
	事業費	15,405,351	12,875,275	2,530,076
	事務費	8,240,516	6,477,974	1,762,542
	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	2,377,109	2,270,686	106,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-892,651	-814,334	-78,317
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）	112,588,676	109,530,170	3,058,506	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-182,456	2,089,848	-2,272,304	
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	2,127	5,221	-3,094
	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	928,000	899,602	28,398
	サービス活動外収益計（4）	930,127	904,823	25,304
	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	900,106	894,095	6,011	
サービス活動外費用計（5）	900,106	894,095	6,011	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,021	10,728	19,293	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-152,435	2,100,576	-2,253,011	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	159,578,000	534,000	159,044,000
	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）	159,578,000	534,000	159,044,000
	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	1,041,053	0	1,041,053	
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	159,578,000	534,000	159,044,000
	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)	160,619,053	534,000	160,085,053
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,041,053	0	-1,041,053
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,193,488	2,100,576	-3,294,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,655,205	8,745,629	909,576
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,461,717	10,846,205	-2,384,488
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,391,000	0	40,391,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,191,000	-1,191,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		48,852,717	9,655,205	39,197,512