

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	119,831,250	138,451,160	-18,619,910
	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	2,263,705	1,855,467	408,238
	サービス活動収益計（1）	122,094,955	140,306,627	-18,211,672
	費用			
	人件費	101,388,840	112,463,145	-11,074,305
事業費	14,122,084	16,141,167	-2,019,083	
事務費	4,067,972	4,805,341	-737,369	
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	11,612,338	11,362,117	250,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,468,509	-6,468,509	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	185,142	95,845	89,297	
サービス活動費用計（2）	124,907,867	138,399,106	-13,491,239	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,812,912	1,907,521	-4,720,433	
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	2,372	3,600	-1,228
	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	1,413,585	1,521,675	-108,090
	サービス活動外収益計（4）	1,415,957	1,525,275	-109,318
	費用			
	支払利息	16,568	17,984	-1,416
	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	1,386,585	1,554,745	-168,160	
サービス活動外費用計（5）	1,403,153	1,572,729	-169,576	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,804	-47,454	60,258	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,800,108	1,860,067	-4,660,175	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
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	6	1	5	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6	1	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-1	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,800,114	1,860,066	-4,660,180	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	58,572,368	58,412,302	160,066	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,772,254	60,272,368	-4,500,114	
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）	0	1,700,000	-1,700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,772,254	58,572,368	-2,800,114	