

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	226,065,988	218,568,529	7,497,459
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	7,505,069	6,266,184	1,238,885
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	他の事業収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,113,904	3,066,220	-952,316
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	235,684,961	227,900,933	7,784,028
	費用			
	人件費	170,723,188	163,620,088	7,103,100
	事業費	32,989,592	30,666,107	2,323,485
事務費	14,620,025	12,244,286	2,375,739	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
雑費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	16,549,742	15,260,125	1,289,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,348,239	-4,795,639	-552,600	
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）	229,534,308	216,994,967	12,539,341	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,150,653	10,905,966	-4,755,313	
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	217,663	201,634	16,029
	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	178,000	-178,000
	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	6,095,361	6,346,963	-251,602
	サービス活動外収益計（4）	6,313,024	6,726,597	-413,573
	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	458,000	0	458,000
	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	2,171,132	2,192,600	-21,468	
サービス活動外費用計（5）	2,629,132	2,192,600	436,532	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,683,892	4,533,997	-850,105	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,834,545	15,439,963	-5,605,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,017,000	8,000,000	1,017,000
	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	1,531,440	-1,531,440
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000	0	12,500,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	223,887	307,191	-83,304
	特別収益計（8）	21,740,887	9,838,631	11,902,256
	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	0	5	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	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	7,586,397	6,339,600	1,246,797
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	12,500,000	0	12,500,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	20,086,397	6,339,605	13,746,792	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,654,490	3,499,026	-1,844,536	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,489,035	18,938,989	-7,449,954	
前期繰越活動増減差額（12）	557,438,362	563,999,373	-6,561,011	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	568,927,397	582,938,362	-14,010,965	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	0	30,000,000	
その他の積立金積立額（16）	25,000,000	25,500,000	-500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	573,927,397	557,438,362	16,489,035	