

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	28,984,785	24,309,876	4,674,909
	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	338,569,459	317,357,014	21,212,445
	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）	367,554,244	341,666,890	25,887,354
	費用			
	人件費	271,189,045	266,008,756	5,180,289
事業費	43,744,719	47,913,694	-4,168,975	
事務費	16,912,681	17,625,974	-713,293	
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	20,626,415	20,054,418	571,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,469,468	-9,445,768	-23,700	
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	78,965	-78,965	
サービス活動費用計（2）	343,003,392	342,236,039	767,353	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,550,852	-569,149	25,120,001	
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	3,278	3,303	-25
	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	2,970,848	4,443,899	-1,473,051
	サービス活動外収益計（4）	2,974,126	4,447,202	-1,473,076
	費用			
	支払利息	1,039,930	907,986	131,944
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,039,930	907,986	131,944	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,934,196	3,539,216	-1,605,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,485,048	2,970,067	23,514,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	316,000	-316,000
	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）	0	316,000	-316,000
	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	1	10,461,680	-10,461,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-5,867,087	5,867,087
国庫補助金等特別積立金積立額	0	316,000	-316,000	
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）	1	4,910,593	-4,910,592	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-4,594,593	4,594,592	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,485,047	-1,624,526	28,109,573	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	91,605,085	83,959,611	7,645,474	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	118,090,132	82,335,085	35,755,047	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,308,000	9,270,000	11,038,000	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	128,398,132	91,605,085	36,793,047	