

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	397,329,013	383,640,773	13,688,240
	保育事業収益	495,207,630	477,225,535	17,982,095
	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
	駐車場事業収益	1,134,000	1,164,000	-30,000
	会費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,752,526	3,837,950	2,914,576
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	900,423,169	865,868,258	34,554,911
	費用			
人件費	647,160,931	674,255,140	-27,094,209	
事業費	128,809,140	136,694,196	-7,885,056	
事務費	31,105,970	39,614,415	-8,508,445	
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	47,945,349	36,187,510	11,757,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,495,360	-26,454,443	-8,040,917	
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）	820,526,030	860,296,818	-39,770,788	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	79,897,139	5,571,440	74,325,699	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	161,651	57,840	103,811
	受取利息配当金収益	225,081	241,678	-16,597
	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	8,756,888	9,199,496	-442,608
	サービス活動外収益計（4）	9,143,620	9,499,014	-355,394
費用	支払利息	214,938	125,340	89,598
	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	3,631,880	2,901,580	730,300
サービス活動外費用計（5）	3,846,818	3,026,920	819,898	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,296,802	6,472,094	-1,175,292	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	85,193,941	12,043,534	73,150,407	
収益	施設整備等補助金収益	12,150,620	253,416,000	-241,265,380
	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	9,998	0	9,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	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)
特別増減の部	その他の特別収益	596,000	0	596,000
	特別収益計（8）	12,756,618	253,416,000	-240,659,382
	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	2,055	14,198,097	-14,196,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-11,017,372	11,017,372
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,620	253,416,000	-241,265,380
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	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）	12,152,675	256,596,725	-244,444,050
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	603,943	-3,180,725	3,784,668
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,797,884	8,862,809	76,935,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	352,721,951	354,859,142	-2,137,191
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	438,519,835	363,721,951	74,797,884	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	68,000,000	16,000,000	52,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	370,519,835	352,721,951	17,797,884	