

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	収益				
	介護保険事業収益	75,253,503	77,764,712	-2,511,209	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	6,492,281	6,511,150	-18,869	
	保育事業収益	516,786,615	499,461,566	17,325,049	
	就労支援事業収益	22,748,138	18,546,962	4,201,176	
	障害福祉サービス等事業収益	130,825,757	128,495,004	2,330,753	
	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	564,980	953,000	-388,020	
	その他の収益	279,215	2,778,880	-2,499,665	
	サービス活動収益計（1）	752,950,489	734,511,274	18,439,215	
	活動増減の部	費用			
		人件費	397,961,300	399,685,399	-1,724,099
事業費		80,553,845	81,839,522	-1,285,677	
事務費		79,815,899	86,991,955	-7,176,056	
就労支援事業費用		21,423,588	20,045,095	1,378,493	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		170,040	225,112	-55,072	
減価償却費		41,471,705	35,445,932	6,025,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,107,210	-12,378,609	-2,728,601	
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	
退職手当預け金差損		0	0	0	
サービス活動費用計（2）		606,289,167	611,854,406	-5,565,239	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	146,661,322	122,656,868	24,004,454		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	250,000	-250,000	
	受取利息配当金収益	20,381	23,946	-3,565	
	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	2,354,736	10,058,422	-7,703,686	
	サービス活動外収益計（4）	2,375,117	10,332,368	-7,957,251	
	費用	支払利息	2,791,301	2,897,658	-106,357
		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		1,413,252	6,686,630	-5,273,378	
サービス活動外費用計（5）	4,204,553	9,584,288	-5,379,735		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,829,436	748,080	-2,577,516		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	144,831,886	123,404,948	21,426,938		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,452,000	81,210,000	-79,758,000	
	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	300,000	0	300,000	
	固定資産売却益	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	412,200	-412,200	
	特別収益計（8）	2,352,000	81,622,200	-79,270,200	
	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	3	11	-8
		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	1,888,000	80,484,000	-78,596,000
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	89,611,000	-89,611,000	
特別費用計（9）	1,888,003	170,095,011	-168,207,008		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	463,997	-88,472,811	88,936,808		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	145,295,883	34,932,137	110,363,746		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	397,151,707	362,224,606	34,927,101		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	542,447,590	397,156,743	145,290,847		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	26,611,000	0	26,611,000		
その他の積立金積立額（16）	30,000,000	5,036	29,994,964		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	539,058,590	397,151,707	141,906,883		