

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	0	0	0
	保育事業収益	54,479,170	47,659,340	6,819,830
	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	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	54,559,170	47,659,340	6,899,830
	人件費	46,406,947	43,770,131	2,636,816
	事業費	7,624,925	7,405,455	219,470
事務費	4,530,255	3,735,942	794,313	
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	1,096,145	1,124,444	-28,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	59,658,272	56,035,972	3,622,300	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,099,102	-8,376,632	3,277,530	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,161	5,275	-2,114
	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	1,546,205	587,960	958,245
	サービス活動外収益計（4）	1,549,366	593,235	956,131
	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	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	22,155	0	22,155	
サービス活動外費用計（5）	22,155	0	22,155	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,527,211	593,235	933,976	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,571,891	-7,783,397	4,211,506	
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	36,001	0	36,001	
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	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	36,001	0	36,001
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,001	0	-36,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,607,892	-7,783,397	4,175,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,173,751	-390,354	-1,783,397
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,781,643	-8,173,751	2,392,108
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-4,781,643	-2,173,751	-2,607,892