

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	311,036,306	286,339,416	24,696,890
	保育事業収益	314,999,408	284,751,765	30,247,643
	放課後児童健全育成事業収益	0	21,350,490	-21,350,490
	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	10,181,458	9,389,651	791,807
	その他の収益	24,890	47,440	-22,550
	サービス活動収益計（１）	636,242,062	601,878,762	34,363,300
	人件費	419,845,542	400,198,504	19,647,038
	事業費	82,781,618	74,978,331	7,803,287
	事務費	46,792,312	40,486,740	6,305,572
	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	26,137,233	25,301,264	835,969
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,567,302	-14,298,307	-268,995
	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）	560,989,403	526,666,532	34,322,871
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	75,252,659	75,212,230	40,429
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	37,600	56,400	-18,800
	受取利息配当金収益	250,341	17,206	233,135
	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	5,788,305	5,212,232	576,073
	サービス活動外収益計（４）	6,076,246	5,285,838	790,408
	支払利息	37,600	56,400	-18,800
	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	5,341,560	4,734,656	606,904
	サービス活動外費用計（５）	5,379,160	4,791,056	588,104
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	697,086	494,782	202,304
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		75,949,745	75,707,012	242,733
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,175,000	9,522,000	-4,347,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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）	5,175,000	10,522,000	-5,347,000
	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	7	1,038,295	-1,038,288
	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	4,090,000	8,437,000	-4,347,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,090,007	9,475,295	-5,385,288
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,084,993	1,046,705	38,288
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		77,034,738	76,753,717	281,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	319,508,270	258,254,553	61,253,717
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	396,543,008	335,008,270	61,534,738
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	71,000,000	50,500,000	20,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	325,543,008	319,508,270	6,034,738