

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	126,213,144	155,101,752	-28,888,608
	保育事業収益	0	0	0
	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	25,769,719	2,293,594	23,476,125
	その他の収益	203,948	8,044	195,904
	サービス活動収益計（１）	152,186,811	157,403,390	-5,216,579
	費用			
	人件費	97,800,723	83,902,151	13,898,572
	事業費	19,364,786	22,429,030	-3,064,244
	事務費	10,240,666	6,764,554	3,476,112
	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	1,876,876	4,606,036	-2,729,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,721,103	0	-3,721,103
	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）	125,561,948	117,701,771	7,860,177
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,624,863	39,701,619	-13,076,756
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,226	9,094	-3,868
	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	1,840,172	11,082,473	-9,242,301
	サービス活動外収益計（４）	1,845,398	11,091,567	-9,246,169
	費用			
	支払利息	52,449	0	52,449
	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	144,810	295,420	-150,610
	サービス活動外費用計（５）	197,259	295,420	-98,161
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,648,139	10,796,147	-9,148,008
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		28,273,002	50,497,766	-22,224,764
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,429,000	0	2,429,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,429,000	0	2,429,000
	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	810,302	0	810,302
	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	2,429,000	0	2,429,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,239,302	0	3,239,302
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-810,302	0	-810,302
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		27,462,700	50,497,766	-23,035,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	148,794,334	104,528,908	44,265,426
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	176,257,034	155,026,674	21,230,360
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	44,232,340	4,767,660	39,464,680
	その他の積立金積立額（１６）	0	11,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	220,489,374	148,794,334	71,695,040