

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）平成32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	0	0	0
	保育事業収益	462,539,612	434,440,740	28,098,872
	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	30,000	35,919,960	-35,889,960
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	462,569,612	470,360,700	-7,791,088
	費用			
	人件費	319,971,904	313,617,300	6,354,604
事業費	48,453,406	45,046,483	3,406,923	
事務費	35,149,577	34,768,137	381,440	
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	25,406,723	24,989,714	417,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,134,952	-13,061,316	-73,636	
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）	415,846,658	405,360,318	10,486,340	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,722,954	65,000,382	-18,277,428	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,912	5,226	-314
	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	5,484,540	6,274,136	-789,596
	サービス活動外収益計（4）	5,489,452	6,279,362	-789,910
	費用			
	支払利息	1,879,366	2,066,981	-187,615
	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	3,875,031	3,631,240	243,791	
サービス活動外費用計（5）	5,754,397	5,698,221	56,176	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-264,945	581,141	-846,086	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,458,009	65,581,523	-19,123,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	421,855,710	-421,855,710
	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	691,679	-691,679
	その他の特別収益	0	151,619	-151,619
	特別収益計（8）	1,000,000	422,699,008	-421,699,008
	費用			
	基本金組入額	0	46,689,000	-46,689,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	244,326	1	244,325	
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	1,000,000	237,269,314	-236,269,314	

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）平成32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	1,053,170	-1,053,170
特別費用計（9）	1,244,326	285,011,485	-283,767,159
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-244,326	137,687,523	-137,931,849
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,213,683	203,269,046	-157,055,363
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	197,437,126	168,080	197,269,046
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	243,650,809	203,437,126	40,213,683
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	6,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	223,650,809	197,437,126	26,213,683