

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	121,142,021	105,679,154	15,462,867
	保育事業収益	325,871,151	321,219,667	4,651,484
	（何）事業収益	0	321,219,667	-321,219,667
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	4,650	0	4,650
	サービス活動収益計（1）	447,517,822	748,118,488	-300,600,666
	費用			
	人件費	362,015,683	335,934,995	26,080,688
	事業費	65,426,506	48,324,787	17,101,719
事務費	44,034,553	48,804,488	-4,769,935	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,202,411	22,745,194	-542,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,629,648	-5,637,615	7,967	
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	4,650	0	4,650	
サービス活動費用計（2）	488,054,155	450,171,849	37,882,306	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,536,333	297,946,639	-338,482,972	
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	108	9,845	-9,737
	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	5,617,704	9,879,393	-4,261,689
サービス活動外収益計（4）	5,617,812	9,889,238	-4,271,426	
費用				
支払利息	823,535	862,559	-39,024	
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	0	53,500	-53,500	
サービス活動外費用計（5）	823,535	916,059	-92,524	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,794,277	8,973,179	-4,178,902	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,742,056	306,919,818	-342,661,874	
特別増減の部	収益			
	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
	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	0	0	0	
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,742,056	306,919,818	-342,661,874	
前期繰越活動増減差額（12）	298,893,283	313,193,132	-14,299,849	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	263,151,227	620,112,950	-356,961,723	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	263,151,227	620,112,950	-356,961,723	