

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 1,107,557,130 | 1,097,235,430 | 10,321,700 |
| | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,107,557,130 | 1,097,235,430 | 10,321,700 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 929,735,089 | 885,383,844 | 44,351,245 | |
| 事業費 | 122,049,754 | 130,236,713 | -8,186,959 | |
| 事務費 | 56,346,341 | 59,784,876 | -3,438,535 | |
| 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 | 44,709,844 | 43,991,742 | 718,102 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,172,718 | -10,172,718 | 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） | 1,142,668,310 | 1,109,224,457 | 33,443,853 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -35,111,180 | -11,989,027 | -23,122,153 | |
| 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 | 74,295 | 126,219 | -51,924 |
| | 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 | 27,291,009 | 27,623,979 | -332,970 |
| | サービス活動外収益計（4） | 27,365,304 | 27,750,198 | -384,894 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 19,345,333 | 19,008,435 | 336,898 | |
| サービス活動外費用計（5） | 19,345,333 | 19,008,435 | 336,898 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,019,971 | 8,741,763 | -721,792 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -27,091,209 | -3,247,264 | -23,843,945 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 8,753,000 | 0 | 8,753,000 |
| | 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 | 100,000 | -100,000 |
| | 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） | 8,753,000 | 100,000 | 8,653,000 |
| | 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 | 12,021,520 | 89,959 | 11,931,561 |
| | 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 | 8,753,000 | 0 | 8,753,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 20,774,520 | 89,959 | 20,684,561 | |

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) |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -12,021,520 | 10,041 | -12,031,561 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -39,112,729 | -3,237,223 | -35,875,506 |
| 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12） | 656,448,569 | 622,181,792 | 34,266,777 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 617,335,840 | 618,944,569 | -1,608,729 |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | 256,714,000 | 99,050,000 | 157,664,000 |
| その他の積立金積立額（16） | 215,037,000 | 61,546,000 | 153,491,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 659,012,840 | 656,448,569 | 2,564,271 |