

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	30,417,817	25,751,255	4,666,562
	保育事業収益	440,583,620	429,496,672	11,086,948
	放課後児童健全育成事業収益	25,164,600	23,217,150	1,947,450
	経常経費寄附金収益	4,157,230	3,522,150	635,080
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	500,323,267	481,987,227	18,336,040
	サービス活動費用			
	人件費	393,973,901	392,342,893	1,631,008
	事業費	48,120,925	48,677,447	-556,522
事務費	55,458,621	54,380,730	1,077,891	
利用者負担軽減額	90,190	119,687	-29,497	
減価償却費	24,892,505	24,840,047	52,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,749,177	-12,907,933	158,756	
サービス活動費用計（2）	509,786,965	507,452,871	2,334,094	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,463,698	-25,465,644	16,001,946	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	受取利息配当金収益	162,610	178,678	-16,068
	その他のサービス活動外収益	12,088,983	13,949,149	-1,860,166
	サービス活動外収益計（4）	12,251,593	14,127,827	-1,876,234
	サービス外費用			
	支払利息	804,775	920,667	-115,892
その他のサービス活動外費用	4,597,622	1,932,025	2,665,597	
サービス活動外費用計（5）	5,402,397	2,852,692	2,549,705	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,849,196	11,275,135	-4,425,939	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,614,502	-14,190,509	11,576,007	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等寄附金収益	4,748,000	4,748,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益（PL）	0	0	0
	その他の特別収益	6,672,352	1,994,515	4,677,837
	特別収益計（8）	11,420,352	6,742,515	4,677,837
	特別費用			
	基本金組入額	4,748,000	4,748,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	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	728,980	0	728,980	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失（PL）	392,851	2,150,026	-1,757,175	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,869,832	6,898,029	-1,028,197	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,550,520	-155,514	5,706,034	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,936,018	-14,346,023	17,282,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-20,932,848	-6,586,825	-14,346,023
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,996,830	-20,932,848	2,936,018
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	0	4,000,000
	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）	-13,996,830	-20,932,848	6,936,018	