

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	139,062,827	138,066,395	996,432
	児童福祉事業収益	6,787,013		6,787,013
	保育事業収益	261,895,509	255,714,430	6,181,079
	経常経費寄附金収益	2,000,000	20,000	1,980,000
	サービス活動収益計（1）	409,745,349	393,800,825	15,944,524
	費用			
	人件費	312,071,966	297,995,727	14,076,239
	事業費	50,964,189	49,617,260	1,346,929
	事務費	26,491,131	19,734,265	6,756,866
減価償却費	13,514,412	12,589,525	924,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,033,688	-4,959,934	-73,754	
サービス活動費用計（2）	398,008,010	374,976,843	23,031,167	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,737,339	18,823,982	-7,086,643	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	2,057,779	2,306,291	-248,512
	受取利息配当金収益	16,107	15,440	667
	その他のサービス活動外収益	4,825,598	4,058,915	766,683
	サービス活動外収益計（4）	6,899,484	6,380,646	518,838
	費用			
	支払利息	2,162,991	2,434,050	-271,059
	その他のサービス活動外費用	0	32,591	-32,591
	サービス活動外費用計（5）	2,162,991	2,466,641	-303,650
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,736,493	3,914,005	822,488
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,473,832	22,737,987	-6,264,155	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,165,000	-1,165,000
	その他の特別収益	337,235	698,679	-361,444
	特別収益計（8）	337,235	1,863,679	-1,526,444
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	0	911,000	-911,000	
特別費用計（9）	11	911,000	-910,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	337,224	952,679	-615,455	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,811,056	23,690,666	-6,879,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	376,559,445	355,868,779	20,690,666
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	393,370,501	379,559,445	13,811,056
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000	3,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	403,370,501	376,559,445	26,811,056	