

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	30,318,393	34,729,650	△ 4,411,257
	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	144,345,987	134,461,240	9,884,747
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,340,000	0	1,340,000
	サービス活動収益計(1)	176,004,380	169,190,890	6,813,490
	費用			
	人件費	126,977,691	136,258,135	△ 9,280,444
	事業費	17,826,119	19,322,710	△ 1,496,591
	事務費	9,764,360	17,055,943	△ 7,291,583
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,987,317	12,247,077	740,240	
徴収不能額	△ 9,319,968	△ 9,071,534	△ 248,434	
徴収不能引当金繰入	0	700,000	△ 700,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	158,235,519	176,512,331	△ 18,276,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,768,861	△ 7,321,441	25,090,302	
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	23,933	231,594	△ 207,661
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	23,933	231,594	△ 207,661
	費用			
支払利息	45,000	75,000	△ 30,000	
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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	45,000	75,000	△ 30,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 21,067	156,594	△ 177,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,747,794	△ 7,164,847	24,912,641	
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	123,000	351,000	△ 228,000
	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)	123,000	351,000	△ 228,000
	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	1	0	1	
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	1,964,612	750,000	1,214,612	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,964,613	750,000	1,214,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,841,613	△ 399,000	△ 1,442,613	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,906,181	△ 7,563,847	23,470,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,480,212	103,414,965	△ 1,934,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,386,393	95,851,118	21,535,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,682,120	△ 7,682,120
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	2,067,666	8,132,334
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,186,393	101,465,572	5,720,821	