

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	65,134,740	72,486,790	△ 7,352,050
	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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	65,134,740	72,486,790	△ 7,352,050
	費用			
	人件費	53,470,659	56,062,435	△ 2,591,776
	事業費	6,742,632	7,070,264	△ 327,632
	事務費	3,775,616	5,564,913	△ 1,789,297
	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	3,563,187	3,867,928	△ 304,741	
徴収不能額	△ 763,904	△ 754,127	△ 9,777	
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)	66,788,190	71,811,413	△ 5,023,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,653,450	675,377	△ 2,328,827	
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	6,475	13,001	△ 6,526
	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)	6,475	13,001	△ 6,526
	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	
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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,475	13,001	△ 6,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,646,975	688,378	△ 2,335,353	
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	3	1	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	352,000	0	352,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	352,003	1	352,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 352,003	△ 1	△ 352,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,998,978	688,377	△ 2,687,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,053,286	23,225,850	△ 2,172,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,054,308	23,914,227	△ 4,859,919
	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	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,054,308	20,914,227	△ 1,859,919