

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	103,398,470	96,522,060	6,876,410
	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)	103,398,470	96,522,060	6,876,410
費用				
人件費	75,103,114	73,713,549	1,389,565	
事業費	13,217,262	12,735,067	482,195	
事務費	2,277,942	2,700,359	△ 422,417	
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	3,268,688	3,259,517	9,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,055,657	△ 1,055,657	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)	92,811,349	91,352,835	1,458,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,587,121	5,169,225	5,417,896	
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	13,060	6,841	6,219
	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)	13,060	6,841	6,219
	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	16,500	0	16,500	
サービス活動外費用計(5)	16,500	0	16,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,440	6,841	△ 10,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,583,681	5,176,066	5,407,615	
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	1	1	0	
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	0	0	0	
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	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,583,680	5,176,065	5,407,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,451,391	△ 4,627,426	△ 2,823,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,132,289	548,639	2,583,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,500	0	4,500
	その他の積立金積立額(16)	11,002,000	8,000,030	3,001,970
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,865,211	△ 7,451,391	△ 413,820