

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	収益			
	児童福祉事業収益	124,436,646	122,914,272	1,522,374
	保育事業収益	330,080,925	331,916,976	-1,836,051
	就労支援事業収益	92,509,849	83,480,631	9,029,218
	障害福祉サービス等事業収益	1,976,381,057	1,901,379,697	75,001,360
	医療事業収益	25,142,201	26,609,913	-1,467,712
	(何)事業収益	4,310,322	9,530,125	-5,219,803
	経常経費寄附金収益	2,888,050	3,610,917	-722,867
	その他の収益	7,727,200	5,284,400	2,442,800
	サービス活動収益計(1)	2,563,476,250	2,484,726,931	78,749,319
費用	人件費	1,946,430,091	1,963,846,129	-17,416,038
	事業費	177,683,509	174,357,669	3,325,840
	事務費	195,799,815	208,974,751	-13,174,936
	就労支援事業費用	99,589,785	92,115,400	7,474,385
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	115,406,474	106,079,054	9,327,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,564,037	-40,613,352	1,049,315
	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	1,843,000	1,102,759	740,241	
サービス活動費用計(2)	2,497,188,637	2,505,862,410	-8,673,773	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	66,287,613	-21,135,479	87,423,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000	8,000	-6,000
	受取利息配当金収益	24,196	24,527	-331
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,997,565	26,246,412	-3,248,847
サービス活動外収益計(4)	23,023,761	26,278,939	-3,255,178	
費用	支払利息	1,128,828	1,101,233	27,595
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	15,266,304	17,483,528	-2,217,224
	サービス活動外費用計(5)	16,395,132	18,584,761	-2,189,629
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,628,629	7,694,178	-1,065,549
経常増減差額(7) = (3) + (6)	72,916,242	-13,441,301	86,357,543	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,610,000	1,050,000	1,560,000
	施設整備等寄附金収益	1,674,820	184,032	1,490,788
	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	20,000	146,750	-126,750
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-11,904,661	-379,534,517	367,629,856
	その他の特別収益	609,119	416,501	192,618
	特別収益計(8)	-6,990,722	-377,737,234	370,746,512
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	207,887	638,851	-430,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-8,661,667	8,661,667
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,610,000	1,050,000	1,560,000
	災害損失	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-11,904,661	-379,534,517	367,629,856
	その他の特別損失	24,279	9,501,168	-9,476,889
	特別費用計(9)	-9,062,495	-377,006,165	367,943,670
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,071,773	-731,069	2,802,842	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	74,988,015	-14,172,370	89,160,385	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	74,988,015	-14,172,370	89,160,385	
前期繰越活動増減差額(15)	1,048,979,664	1,003,139,348	45,840,316	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,123,967,679	988,966,978	135,000,701	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	174,162,316	187,794,100	-13,631,784	

その他の積立金積立額 (19)	26,611,477	127,781,414	-101,169,937
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,271,518,518	1,048,979,664	222,538,854