

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	885,084,476	885,734,405
		就労支援事業収益	3,233,257	1,859,565
		障害福祉サービス等事業収益	363,574,436	411,794,510
		経常経費寄附金収益	414,000	3,155,000
		その他の収益	0	19,700
	費用	サービス活動収益計(1)	1,252,306,169	1,302,563,180
		人件費	863,399,127	865,032,911
		事業費	72,698,161	73,335,666
		事務費	168,001,815	143,432,587
		就労支援事業費用	3,508,853	1,453,243
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	64,614,684	65,463,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,302,018	-28,557,018
		サービス活動費用計(2)	1,143,920,622	1,120,160,651
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,385,547	182,402,529
		サービス活動外収益計(4)	34,744,668	27,870,355
	費用	支払利息	2,474,412	2,640,650
		その他のサービス活動外費用	8,499,878	11,154,913
		サービス活動外費用計(5)	10,974,290	13,795,563
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,770,378	14,074,792
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,155,925	196,477,321
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,455,000	1,455,000
		その他の特別収益	300,000	0
		特別収益計(8)	1,755,000	1,455,000
		固定資産売却損・処分損	837,680	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	費用	その他の特別損失	1,400,439	2
		特別費用計(9)	2,238,119	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-483,119	1,454,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,672,806	197,932,317
		前期繰越活動増減差額(12)	504,340,280	451,407,963
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		636,013,086	649,340,280
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,496,000	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		138,000,000	175,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		515,509,086	504,340,280
				11,168,806