

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	老人福祉事業収益	53,320,214	47,392,714	5,927,500
	益	保育事業収益	18,164,668	0	18,164,668
		経常経費寄附金収益	605,601	600,000	5,601
		サービス活動収益計(1)	72,090,483	47,992,714	24,097,769
	費	人件費	25,767,266	14,870,027	10,897,239
		事業費	18,893,952	11,830,558	7,063,394
		事務費	30,084,815	17,295,615	12,789,200
		減価償却費	10,238,744	8,689,110	1,549,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,576,481	-5,233,271	-343,210
		サービス活動費用計(2)	79,408,296	47,452,039	31,956,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,317,813	540,675	-7,858,488	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	63,000	126,000	-63,000
	益	受取利息配当金収益	309	218	91
		その他のサービス活動外収益	159,500	22,700	136,800
		サービス活動外収益計(4)	222,809	148,918	73,891
	費	支払利息	1,007,570	214,737	792,833
		サービス活動外費用計(5)	1,007,570	214,737	792,833
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-784,761	-65,819	-718,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,102,574	474,856	-8,577,430	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	20,202,000	0	20,202,000
	益	特別収益計(8)	20,202,000	0	20,202,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	33,267	-33,266
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,202,000	0	20,202,000
		特別費用計(9)	20,202,001	33,267	20,168,734
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-33,267	33,266	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,102,575	441,589	-8,544,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,829,503	35,387,914	441,589
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,726,928	35,829,503	-8,102,575
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,726,928	35,829,503	-8,102,575