

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			
	会費収益	1,096,900	1,089,900	7,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	193,238	127,460	65,778
	経常経費補助金収益	16,014,897	15,322,654	692,243
	受託金収益	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	751,536	-751,536
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	助成金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	329,163	-329,163
	サービス活動収益計（１）	17,305,035	17,620,713	-315,678
	費用			
	人件費	12,345,725	12,970,816	-625,091
	事業費	1,228,697	1,407,608	-178,911
	事務費	1,777,063	1,299,145	477,918
サービス活動増減の部	共同募金配分金事業費	1,420,397	1,369,154	51,243
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	262,600	-262,600
	基金組入額	0	0	0
	法人運営費	0	116,160	-116,160
	預り金	0	292,295	-292,295
	貸付金費用	0	50,000	-50,000
	減価償却費	731,817	0	731,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-324,600	0	-324,600
	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）	17,179,099	17,767,778	-588,679
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	125,936	-147,065	273,001
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,091	1,348	-257
	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	3,300	0	3,300
	サービス活動外収益計（４）	4,391	1,348	3,043
	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
	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	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）	4,391	1,348	3,043
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		130,327	-145,717	276,044
経常増減の部	施設整備等補助金収益	2,164,000	0	2,164,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

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)
特別増減の部	収益			
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,164,000	0	2,164,000
	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	0	3
	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	2,164,000	0	2,164,000
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,164,003	0	2,164,003
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3	0	-3
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		130,324	-145,717	276,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	848,602	1,123,007	-274,405
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	978,926	977,290	1,636
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（17）	194,182	128,688	65,494
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	3,784,744	848,602	2,936,142