

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	159,532,725	156,597,513	2,935,212
	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
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	159,532,725	156,597,513	2,935,212
	費用			
人件費	113,005,436	105,408,957	7,596,479	
事業費	16,161,581	15,568,518	593,063	
事務費	6,145,581	6,779,555	-633,974	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	14,298,649	12,922,292	1,376,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,591,967	-6,529,473	-62,494	
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）	143,019,280	134,149,849	8,869,431	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,513,445	22,447,664	-5,934,219	
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	8,918	7,196	1,722
	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	2,198,128	2,140,962	57,166
	サービス活動外収益計（4）	2,207,046	2,148,158	58,888
	費用			
	支払利息	140,625	150,227	-9,602
	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	1,283,130	1,150,448	132,682	
サービス活動外費用計（5）	1,423,755	1,300,675	123,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	783,291	847,483	-64,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,296,736	23,295,147	-5,998,411	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	483,000	108,000	375,000
	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	202,009	-202,009
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	483,000	310,009	172,991
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	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	0	0	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	483,000	108,000	375,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	483,000	108,000	375,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	202,009	-202,009	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,296,736	23,497,156	-6,200,420	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	50,330,548	43,833,392	6,497,156	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,627,284	67,330,548	296,736	
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）	17,000,000	17,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,627,284	50,330,548	296,736	