

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	146,747,298	135,880,045	10,867,253
	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
	経常経費寄附金収益	175,242	181,842	-6,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	146,922,540	136,061,887	10,860,653
	費用			
	人件費	106,467,787	106,151,397	316,390
事業費	12,073,332	12,964,287	-890,955	
事務費	7,030,016	6,770,294	259,722	
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	7,728,534	7,259,073	469,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,710,511	-2,595,295	-115,216	
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）	130,589,158	130,549,756	39,402	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,333,382	5,512,131	10,821,251	
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	88	65	23
	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	1,278,718	1,268,474	10,244
	サービス活動外収益計（4）	1,278,806	1,268,539	10,267
	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	1,301,959	1,136,534	165,425	
サービス活動外費用計（5）	1,301,959	1,136,534	165,425	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-23,153	132,005	-155,158	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,310,229	5,644,136	10,666,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,583,120	2,753,800	-1,170,680
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,400	41,400	-40,000
	特別収益計（8）	1,584,520	2,795,200	-1,210,680
	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	1	0	1
	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	1,583,120	2,753,800	-1,170,680	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,583,121	2,753,800	-1,170,679	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,399	41,400	-40,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,311,628	5,685,536	10,626,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	117,515,240	114,829,758	2,685,482
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	133,826,868	120,515,294	13,311,574
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,500,000	5,500,000	0
	その他の積立金積立額（16）	18,000,075	8,500,054	9,500,021
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,326,793	117,515,240	3,811,553