

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	245,780,916	238,006,430	7,774,486
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	245,780,916	238,006,430	7,774,486
	費用			
	人件費	167,721,205	161,027,580	6,693,625
	事業費	19,862,588	20,834,462	-971,874
	事務費	16,452,272	18,615,636	-2,163,364
	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	15,759,573	16,323,988	-564,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,680,948	-6,611,510	-69,438
	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）	213,114,690	210,190,156	2,924,534
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,666,226	27,816,274	4,849,952
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	155,417	164,957	-9,540
	受取利息配当金収益	14,568	8,317	6,251
	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	3,106,236	3,118,028	-11,792
	サービス活動外収益計（４）	3,276,221	3,291,302	-15,081
	費用			
	支払利息	602,048	638,956	-36,908
	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）	602,048	638,956	-36,908
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,674,173	2,652,346	21,827
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		35,340,399	30,468,620	4,871,779
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	480,000	-480,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	480,000	-480,000
	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	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	0	480,000	-480,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	480,000	-480,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		35,340,399	30,468,620	4,871,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	102,787,028	101,318,408	1,468,620
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	138,127,427	131,787,028	6,340,399
	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）	31,501,252	29,000,000	2,501,252
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	106,626,175	102,787,028	3,839,147