

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	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	411,631,293	360,853,198	50,778,095
	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	112,000	177,000	-65,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	411,743,293	361,030,198	50,713,095
	人件費	270,904,982	257,765,965	13,139,017
	事業費	48,614,391	46,943,980	1,670,411
	事務費	14,163,890	18,475,200	-4,311,310
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	15,561,960	13,684,043	1,877,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,612,113	-4,641,966	-970,147	
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）	343,633,110	332,227,222	11,405,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,110,183	28,802,976	39,307,207	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,765	9,622	-1,857
	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	5,374,013	5,154,380	219,633
	サービス活動外収益計（4）	5,381,778	5,164,002	217,776
	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	3,965,658	4,173,760	-208,102	
サービス活動外費用計（5）	3,965,658	4,173,760	-208,102	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,416,120	990,242	425,878	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,526,303	29,793,218	39,733,085	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	967,952	21,835,000	-20,867,048
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	1,067,952	21,835,000	-20,767,048
	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	6	-6
	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	967,952	21,835,000	-20,867,048
	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）	967,952	21,835,006	-20,867,054	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	100,000	-6	100,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,626,303	29,793,212	39,833,091	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	200,226,595	164,549,378	35,677,217
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	269,852,898	194,342,590	75,510,308
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	31,884,005	-31,884,005
	その他の積立金積立額 (16)	72,600,000	26,000,000	46,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,252,898	200,226,595	-2,973,697