

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	500,765,898	511,505,758	-10,739,860
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	31,849,057	32,121,380	-272,323
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	法人本部事業収益	6,475,161	16,963,544	-10,488,383
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	539,090,116	560,620,682	-21,530,566
	人件費	448,853,154	449,535,869	-682,715
	事業費	68,561,372	66,485,366	2,076,006
	事務費	26,602,235	24,745,106	1,857,129
	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	9,816,921	9,679,667	137,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,917,442	-6,835,004	-82,438	
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）	546,916,240	543,611,004	3,305,236	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,826,124	17,009,678	-24,835,802	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	158,580	316,626	-158,046
	受取利息配当金収益	771,001	834,826	-63,825
	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	6,510,785	8,796,763	-2,285,978
	サービス活動外収益計（4）	7,440,366	9,948,215	-2,507,849
	支払利息	158,580	316,626	-158,046
	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）	158,580	316,626	-158,046	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,281,786	9,631,589	-2,349,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-544,338	26,641,267	-27,185,605	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,703,200	7,551,500	1,151,700
	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）	8,703,200	7,551,500	1,151,700
	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	6	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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）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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,703,200	7,551,500	1,151,700
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,703,203	7,551,506	1,151,697
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3	-6	3
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-544,341	26,641,261	-27,185,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,479,342	138,619,055	-4,139,713
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	133,935,001	165,260,316	-31,325,315
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,139,181	-6,139,181
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	36,920,155	-23,920,155
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		120,935,001	134,479,342	-13,544,341