

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	137,280,564	136,772,150	508,414
	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	550,000	550,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	137,830,564	137,322,150	508,414
	費用			
	人件費	108,332,075	111,414,946	-3,082,871
事業費	13,845,321	13,580,277	265,044	
事務費	7,092,216	6,358,439	733,777	
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	6,864,441	7,342,165	-477,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,607,820	-1,598,195	-9,625	
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）	134,526,233	137,097,632	-2,571,399	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,304,331	224,518	3,079,813	
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	262,955	10,366	252,589
	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	2,529,547	2,307,379	222,168
	サービス活動外収益計（4）	2,792,502	2,317,745	474,757
	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	1,801,786	1,801,485	301	
サービス活動外費用計（5）	1,801,786	1,801,485	301	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	990,716	516,260	474,456	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,295,047	740,778	3,554,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	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
	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）	500,000	0	500,000
	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	1	54,004	-54,003
	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	500,000	0	500,000	
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）	500,001	54,004	445,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-54,004	54,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,295,046	686,774	3,608,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	41,113,816	43,627,042	-2,513,226
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,408,862	44,313,816	1,095,046
	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）	5,400,000	3,200,000	2,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,008,862	41,113,816	-1,104,954