

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	199,024,434	187,261,654	11,762,780
	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	1,821,689	1,773,000	48,689
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	200,846,123	189,034,654	11,811,469
	人件費	139,621,308	129,186,816	10,434,492
	事業費	19,376,006	16,854,102	2,521,904
	事務費	13,398,708	12,136,073	1,262,635
	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	734,270	537,399	196,871	
減価償却費	17,579,872	17,330,084	249,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,482,091	-6,450,592	-1,031,499	
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）	183,228,073	169,593,882	13,634,191	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,618,050	19,440,772	-1,822,722	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,149	4,047	1,102
	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	3,567,890	3,341,289	226,601
	サービス活動外収益計（4）	3,573,039	3,345,336	227,703
	支払利息	602,945	652,727	-49,782
	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	2,770,000	2,867,300	-97,300	
サービス活動外費用計（5）	3,372,945	3,520,027	-147,082	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	200,094	-174,691	374,785	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,818,144	19,266,081	-1,447,937	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,448,000	0	2,448,000
	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）	2,448,000	0	2,448,000
	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	2,448,000	0	2,448,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,448,000	0	2,448,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,818,144	19,266,081	-1,447,937	
前期繰越活動増減差額（12）	133,085,951	114,142,402	18,943,549	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,904,095	133,408,483	17,495,612	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額（16）	19,386,516	20,322,532	-936,016	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	131,517,579	133,085,951	-1,568,372	