

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	94,410,334	95,073,610	-663,276
	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）	94,410,334	95,073,610	-663,276
	費用			
	人件費	81,578,822	78,904,547	2,674,275
事業費	16,067,620	9,168,563	6,899,057	
事務費	6,759,633	6,839,108	-79,475	
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	2,508,744	1,237,406	1,271,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,394,166	0	-6,394,166	
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）	100,520,653	96,149,624	4,371,029	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,110,319	-1,076,014	-5,034,305	
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	28,278	12,222	16,056
	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	1,199,875	1,033,850	166,025
	サービス活動外収益計（4）	1,228,153	1,046,072	182,081
	費用			
	支払利息	82,191	0	82,191
	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）	82,191	0	82,191	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,145,962	1,046,072	99,890	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,964,357	-29,942	-4,934,415	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	167,608,000	0	167,608,000
	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）	167,608,000	0	167,608,000
	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	168,107,872	0	168,107,872	
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）	168,107,872	0	168,107,872	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-499,872	0	-499,872	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,464,229	-29,942	-5,434,287	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	19,293,326	19,323,268	-29,942	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,829,097	19,293,326	-5,464,229	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	130,500,000	0	130,500,000	
その他の積立金積立額（16）	38,000,000	0	38,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,329,097	19,293,326	87,035,771	