

## 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	136,662,353	121,367,206	15,295,147
	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	176,000	782,000	-606,000
	その他の収益	1,757,808	1,159,309	598,499
	サービス活動収益計(1)	138,596,161	123,308,515	15,287,646
	費用			
	人件費	103,453,674	88,668,270	14,785,404
	事業費	16,119,955	12,954,249	3,165,706
	事務費	12,423,667	12,287,212	136,455
	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	13,108,182	13,157,122	-48,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,515,058	-4,467,120	-47,938
	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)	140,590,420	122,599,733	17,990,687
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,994,259	708,782	-2,703,041
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	1,132	38,980	-37,848
	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	1,479,448	798,750	680,698
	サービス活動外収益計(4)	1,480,580	837,730	642,850
	費用			
	支払利息	320,817	338,355	-17,538
	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	72,551	121,600	-49,049
	サービス活動外費用計(5)	393,368	459,955	-66,587
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,087,212	377,775	709,437
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-907,047	1,086,557	-1,993,604
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	860,630	0	860,630
	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)	860,630	0	860,630
	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	860,630	0	860,630
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	860,630	0	860,630
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-907,047	1,086,557	-1,993,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,824,173	62,737,616	86,557
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,917,126	63,824,173	-1,907,047
	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)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,417,126	62,824,173	-3,407,047