

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	1,113,144,214	1,107,557,130	5,587,084
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	5,128,000	0	5,128,000
	サービス活動収益計(1)	1,118,272,214	1,107,557,130	10,715,084
	費用			
人件費	941,705,009	929,735,089	11,969,920	
事業費	118,816,218	122,049,754	-3,233,536	
事務費	66,316,957	56,346,341	9,970,616	
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	45,120,583	44,709,844	410,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,714,493	-10,172,718	-541,775	
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)	1,161,244,274	1,142,668,310	18,575,964	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,972,060	-35,111,180	-7,860,880	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	58,232	74,295	-16,063
	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	49,207,162	27,291,009	21,916,153
	サービス活動外収益計(4)	49,265,394	27,365,304	21,900,090
	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	19,131,866	19,345,333	-213,467	
サービス活動外費用計(5)	19,131,866	19,345,333	-213,467	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,133,528	8,019,971	22,113,557	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,838,532	-27,091,209	14,252,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,122,250	8,753,000	135,369,250
	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)	144,122,250	8,753,000	135,369,250
	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	5,815,426	12,021,520	-6,206,094
	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	144,122,250	8,753,000	135,369,250
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	149,937,676	20,774,520	129,163,156	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,815,426	-12,021,520	6,206,094	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,653,958	-39,112,729	20,458,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	659,012,840	656,448,569	2,564,271
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	640,358,882	617,335,840	23,023,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	298,788,000	256,714,000	42,074,000
	その他の積立金積立額(16)	53,230,000	215,037,000	-161,807,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	885,916,882	659,012,840	226,904,042