

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	81,387,523	75,253,503	6,134,020
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	6,789,995	6,492,281	297,714
	保育事業収益	551,427,897	516,786,615	34,641,282
	就労支援事業収益	19,412,609	22,748,138	-3,335,529
	障害福祉サービス等事業収益	111,336,662	130,825,757	-19,489,095
	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	178,030	564,980	-386,950
	その他の収益	177,965	279,215	-101,250
	サービス活動収益計(1)	770,710,681	752,950,489	17,760,192
	費用			
	人件費	399,681,275	397,961,300	1,719,975
事業費	91,378,484	80,553,845	10,824,639	
事務費	97,844,628	79,815,899	18,028,729	
就労支援事業費用	19,319,262	21,423,588	-2,104,326	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	182,348	170,040	12,308	
減価償却費	41,343,957	41,471,705	-127,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,958,952	-15,107,210	148,258	
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	
退職手当預け金差損	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	634,791,002	606,289,167	28,501,835	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	135,919,679	146,661,322	-10,741,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収益	30,767	20,381	10,386
	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	1,567,170	2,354,736	-787,566
	サービス活動外収益計(4)	1,847,937	2,375,117	-527,180
	費用			
	支払利息	2,673,310	2,791,301	-117,991
	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	699,828	1,413,252	-713,424	
サービス活動外費用計(5)	3,373,138	4,204,553	-831,415	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,525,201	-1,829,436	304,235	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	134,394,478	144,831,886	-10,437,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,452,000	-1,452,000
	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	300,000	-300,000
	固定資産売却益	0	600,000	-600,000
	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)	0	2,352,000	-2,352,000
	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	189,046	3	189,043
	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	0	1,888,000	-1,888,000	
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)	189,046	1,888,003	-1,698,957	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-189,046	463,997	-653,043	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	134,205,432	145,295,883	-11,090,451	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,058,590	397,151,707	141,906,883
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	673,264,022	542,447,590	130,816,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	26,611,000	-26,611,000
	その他の積立金積立額(16)	2,526	30,000,000	-29,997,474
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	673,261,496	539,058,590	134,202,906