

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	76,522,210	75,999,140	523,070
	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）	76,522,210	75,999,140	523,070
	費用			
	人件費	59,453,078	53,762,080	5,690,998
	事業費	4,787,043	5,371,374	-584,331
	事務費	2,996,891	2,613,663	383,228
	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	7,649,764	7,015,109	634,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097	-2,305,097	0
	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）	72,581,679	66,457,129	6,124,550
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,940,531	9,542,011	-5,601,480
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	6,065	6,066	-1
	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	983,076	975,404	7,672
	サービス活動外収益計（４）	989,141	981,470	7,671
	費用			
	支払利息	0	1,280	-1,280
	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）	0	1,280	-1,280
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	989,141	980,190	8,951
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,929,672	10,522,201	-5,592,529
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	314,000	0	314,000
	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）	314,000	0	314,000
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	314,000	0	314,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,243,672	10,522,201	-5,278,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,279,934	5,757,733	10,522,201
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,523,606	16,279,934	5,243,672
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,523,606	16,279,934	5,243,672