

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	156,473,647	126,213,144	30,260,503
	保育事業収益	0	0	0
	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	6,937,227	25,769,719	-18,832,492
	その他の収益	470,410	203,948	266,462
	サービス活動収益計（１）	163,881,284	152,186,811	11,694,473
	費用			
	人件費	105,402,243	97,800,723	7,601,520
	事業費	20,632,519	19,364,786	1,267,733
	事務費	9,357,157	10,240,666	-883,509
	就労支援事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	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	12,633,911	1,876,876	10,757,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,452,074	-3,721,103	-730,971
	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）	143,573,756	125,561,948	18,011,808
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,307,528	26,624,863	-6,317,335
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	3,643	5,226	-1,583
	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	2,031,548	1,840,172	191,376
	サービス活動外収益計（４）	2,035,191	1,845,398	189,793
	費用			
	支払利息	177,519	52,449	125,070
	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
サービス活動増減の部	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	280,594	144,810	135,784
	サービス活動外費用計（５）	458,113	197,259	260,854
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,577,078	1,648,139	-71,061
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,884,606	28,273,002	-6,388,396
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	209,902,000	2,429,000	207,473,000
	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	327,800	0	327,800
	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）	210,229,800	2,429,000	207,800,800
	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	6,265,649	810,302	5,455,347
	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	209,902,000	2,429,000	207,473,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	216,167,649	3,239,302	212,928,347
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,937,849	-810,302	-5,127,547
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,946,757	27,462,700	-11,515,943
	前期繰越活動増減差額（１２）	220,489,374	148,794,334	71,695,040
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,436,131	176,257,034	60,179,097
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	44,232,340	-44,232,340
	その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	206,436,131	220,489,374	-14,053,243