

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	62,881,530	62,854,050	27,480
	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	368,286,380	381,203,305	-12,916,925
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	16,279,756	12,201,235	4,078,521
	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	7,159,800	5,536,175	1,623,625
	その他の収益	15,293,547	8,494,336	6,799,211
	サービス活動収益計（1）	469,901,013	470,289,101	-388,088
	費用			
	人件費	394,776,368	389,196,736	5,579,632
	事業費	53,174,773	47,330,198	5,844,575
	事務費	45,254,943	33,238,852	12,016,091
	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	29,673,274	28,370,750	1,302,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,039,978	-14,188,328	148,350	
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）	508,839,380	483,948,208	24,891,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,938,367	-13,659,107	-25,279,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	800,698	916,306	-115,608
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	5,823,855	5,642,547	181,308
	サービス活動外収益計（4）	6,624,553	6,558,853	65,700
	費用			
	支払利息	1,000,874	1,122,734	-121,860
	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）	1,000,874	1,122,734	-121,860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,623,679	5,436,119	187,560	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,314,688	-8,222,988	-25,091,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,024,000	6,352,882	-1,328,882
	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
	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）	5,024,000	6,352,882	-1,328,882
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	

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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,558,000	7,138,682	-1,580,682
	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)	5,558,000	7,138,682	-1,580,682
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-534,000	-785,800	251,800
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-33,848,688	-9,008,788	-24,839,900
採 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	211,198,360	220,207,148	-9,008,788
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	177,349,672	211,198,360	-33,848,688
	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)		177,349,672	211,198,360	-33,848,688