

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	99,351,840	103,398,470	△ 4,046,630
	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
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	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)	99,351,840	103,398,470	△ 4,046,630
	費用			
	人件費	78,442,743	75,103,114	3,339,629
	事業費	12,423,765	13,217,262	△ 793,497
事務費	3,296,001	2,277,942	1,018,059	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,574,454	3,268,688	305,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,099,703	△ 1,055,657	△ 44,046	
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)	96,637,260	92,811,349	3,825,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,714,580	10,587,121	△ 7,872,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,707	13,060	△ 4,353
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	8,707	13,060	△ 4,353
	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	
その他のサービス活動外費用	0	16,500	△ 16,500	
サービス活動外費用計(5)	0	16,500	△ 16,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,707	△ 3,440	12,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,723,287	10,583,681	△ 7,860,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	984,770	0	984,770
	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)	984,770	0	984,770
	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	33,480	1	33,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 612,240	0	△ 612,240	
国庫補助金等特別積立金積立額	984,770	0	984,770	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	406,010	1	406,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	578,760	△ 1	578,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,302,047	10,583,680	△ 7,281,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,865,211	△ 7,451,391	△ 413,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,563,164	3,132,289	△ 7,695,453
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,500	△ 4,500
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	11,002,000	△ 4,002,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,563,164	△ 7,865,211	△ 3,697,953