

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			
	保育事業収益	101,067,080	117,187,940	-16,120,860
	就労支援事業収益	8,557,967	6,922,460	1,635,507
	障害福祉サービス等事業収益	130,224,996	94,552,038	35,672,958
	経常経費寄附金収益	7,600	0	7,600
	サービス活動収益計(1)	239,857,643	218,662,438	21,195,205
	費用			
	人件費	165,999,401	142,589,606	23,409,795
	事業費	27,811,544	25,589,227	2,222,317
	事務費	20,499,119	16,822,047	3,677,072
就労支援事業費用	6,457,169	7,270,984	-813,815	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	20,367,958	18,968,883	1,399,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,144,507	-8,107,159	-37,348	
サービス活動費用計(2)	232,990,684	203,133,588	29,857,096	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,866,959	15,528,850	-8,661,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,408	2,724	2,684
	その他のサービス活動外収益	3,159,044	1,721,249	1,437,795
	サービス活動外収益計(4)	3,164,452	1,723,973	1,440,479
	費用			
	支払利息	653,579	619,804	33,775
	その他のサービス活動外費用	0	168,568	-168,568
サービス活動外費用計(5)	653,579	788,372	-134,793	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,510,873	935,601	1,575,272	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,377,832	16,464,451	-7,086,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,626,943	0	6,626,943
	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)	6,626,943	0	6,626,943
	費用			
	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	6,626,943	0	6,626,943
	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)	6,626,943	0	6,626,943	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,377,832	16,464,451	-7,086,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,320,391	67,855,940	12,464,451
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,698,223	84,320,391	5,377,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,198,223	80,320,391	6,877,832