

## 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	319,896,375	307,491,764	12,404,611
	保育事業収益	249,808,156	239,925,780	9,882,376
	就労支援事業収益	4,796,351	7,335,327	-2,538,976
	障害福祉サービス等事業収益	703,276,428	693,977,273	9,299,155
	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	1,109,580	1,505,000	-395,420
その他の収益	3,165,400	3,166,170	-770	
サービス活動収益計（1）	1,282,052,290	1,253,401,314	28,650,976	
費用	人件費	882,256,895	879,182,078	3,074,817
	事業費	165,036,911	162,068,947	2,967,964
	事務費	80,588,826	79,588,521	1,000,305
	就労支援事業費用	7,553,457	8,238,317	-684,860
	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	133,111,735	127,360,918	5,750,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,963,192	-41,293,498	-5,669,694
	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	2,002,910	2,111,420	-108,510	
サービス活動費用計（2）	1,223,587,542	1,217,256,703	6,330,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,464,748	36,144,611	22,320,137	
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	11,154	9,844	1,310
	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	17,612,961	19,943,713	-2,330,752
サービス活動外収益計（4）	17,624,115	19,953,557	-2,329,442	
費用	支払利息	3,786,621	3,700,686	85,935
	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	10,449,610	10,532,880	-83,270
	サービス活動外費用計（5）	14,236,231	14,233,566	2,665
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,387,884	5,719,991	-2,332,107
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,852,632	41,864,602	19,988,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,993,812	0	34,993,812
	施設整備等寄附金収益	215,600	0	215,600
	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	9,810	-9,810
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	固定資産売却益	351,429	152,959	198,470
	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）	35,560,841	162,769	35,398,072
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	194,153	1,244,658	-1,050,505
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-261,857	261,857
国庫補助金等特別積立金積立額	40,998,170	500,000	40,498,170	

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)
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）	41,192,323	1,482,801	39,709,522
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,631,482	-1,320,032	-4,311,450
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	56,221,150	40,544,570	15,676,580
法人税、住民税及び事業税（12）	149,100	186,900	-37,800
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	56,072,050	40,357,670	15,714,380
前期繰越活動増減差額（15）	1,079,285,549	1,029,622,879	49,662,670
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,135,357,599	1,069,980,549	65,377,050
基本金取崩額（17）	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	19,738,370	42,535,000	-22,796,630
その他の積立金積立額（19）	52,500,000	33,230,000	19,270,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,102,595,969	1,079,285,549	23,310,420