

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	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,289,960,229	1,259,573,774	30,386,455
	障害福祉サービス等事業収益	43,150,160	43,567,010	-416,850
	補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	665,679	540,649	125,030
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,333,776,068	1,303,681,433	30,094,635
	人件費	1,033,214,471	1,010,077,879	23,136,592
	事業費	140,398,766	134,169,770	6,228,996
	事務費	49,698,087	56,194,336	-6,496,249
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	91,537,590	91,382,302	155,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,664,986	-51,635,239	-6,029,747	
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）	1,257,183,928	1,240,189,048	16,994,880	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	76,592,140	63,492,385	13,099,755	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	32,760	65,520	-32,760
	受取利息配当金収益	6,517	16,874	-10,357
	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	19,753,728	15,691,890	4,061,838
	サービス活動外収益計（4）	19,793,005	15,774,284	4,018,721
支払利息	1,658,459	1,802,351	-143,892	
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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,658,459	1,802,351	-143,892	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,134,546	13,971,933	4,162,613	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,726,686	77,464,318	17,262,368	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,784,000	4,449,000	13,335,000
	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	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,275,380	-3,275,380
	特別収益計（8）	17,784,000	7,724,380	10,059,620
	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	463,078	404,309	58,769	
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	17,784,000	5,080,907	12,703,093	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	18,247,078	5,485,216	12,761,862	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-463,078	2,239,164	-2,702,242	

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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	94,263,608	79,703,482	14,560,126
繰越活動増減差額 (12)	562,053,141	515,349,659	46,703,482
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	656,316,749	595,053,141	61,263,608
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	210,300,000	54,000,000	156,300,000
その他の積立金積立額 (16)	279,547,000	87,000,000	192,547,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	587,069,749	562,053,141	25,016,608