

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	保育事業収益	144,709,211	136,920,767	7,788,444
	その他の収益	0	0	0
	就労支援事業収益	938,570	1,162,550	-223,980
	障害福祉サービス等事業収益	53,776,581	49,415,270	4,361,311
	経常経費寄附金収益	25,000		25,000
	サービス活動収益計（1）	199,449,362	187,498,587	11,950,775
	人件費	156,316,717	151,131,700	5,185,017
	事業費	16,780,683	17,235,803	-455,120
	事務費	8,301,490	6,622,986	1,678,504
	就労支援事業費用	716,134	681,114	35,020
減価償却費	8,707,282	10,838,605	-2,131,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,530,258	-5,762,224	1,231,966	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	186,292,048	180,747,984	5,544,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,157,314	6,750,603	6,406,711	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,427	14,702	725
	その他のサービス活動外収益	2,391,010	2,057,050	333,960
	サービス活動外収益計（4）	2,406,437	2,071,752	334,685
	その他のサービス活動外費用	1,677,950	1,324,500	353,450
	サービス活動外費用計（5）	1,677,950	1,324,500	353,450
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	728,487	747,252	-18,765	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,885,801	7,497,855	6,387,946	
特別増減の部	取 益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	18,608	7,224	11,384
	固定資産売却損・処分損	18,608	7,224	11,384
	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	1,149,000	0	1,149,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,167,608	7,224	1,160,384	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,167,608	-7,224	-1,160,384	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,718,193	7,490,631	5,227,562	
繰越活動増減差額の部	182,945,625	181,554,994	1,390,631	
前期繰越活動増減差額（12）	182,945,625	181,554,994	1,390,631	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	195,663,818	189,045,625	6,618,193	
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）	8,000,000	6,100,000	1,900,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	187,663,818	182,945,625	4,718,193	