

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	902,350,812	885,084,476
		就労支援事業収益	19,585,399	3,233,257
		障害福祉サービス等事業収益	382,711,446	363,574,436
		経常経費寄附金収益	619,996	414,000
		その他の収益	16,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,305,283,653	1,252,306,169
				52,977,484
サービス活動外増減の部	費用	人件費	868,313,290	863,399,127
		事業費	69,346,618	72,698,161
		事務費	153,018,117	168,001,815
		就労支援事業費用	19,460,084	3,508,853
		減価償却費	65,208,216	64,614,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,259,710	-28,302,018
		サービス活動費用計(2)	1,147,086,615	1,143,920,622
特別増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,197,038	108,385,547
	収益	借入金利息補助金収益	696,734	751,645
		受取利息配当金収益	302,678	280,138
		その他のサービス活動外収益	27,030,822	33,712,885
		サービス活動外収益計(4)	28,030,234	34,744,668
	費用	支払利息	2,229,239	2,474,412
		その他のサービス活動外費用	6,347,600	8,499,878
繰越活動増減差額の部		サービス活動外費用計(5)	8,576,839	10,974,290
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,453,395	23,770,378
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,650,433	132,155,925
	収益	施設整備等補助金収益	82,955,000	1,455,000
		その他の特別収益	0	300,000
		特別収益計(8)	82,955,000	1,755,000
	費用	固定資産売却損・処分損	79,905	837,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		その他の特別損失	0	1,400,439
		特別費用計(9)	79,905	2,238,119
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,875,095	-483,119
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260,525,528	131,672,806
		前期繰越活動増減差額(12)	515,509,086	504,340,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,034,614	636,013,086
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	150,532,000	17,496,000
		その他の積立金積立額(16)	128,367,200	138,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,199,414	515,509,086
				282,690,328