

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	215,913,750	206,467,900	9,445,850
		障害福祉サービス等事業収益	1,106,046,378	1,084,622,466	21,423,912
		経常経費寄附金収益	3,806,300	3,179,000	627,300
		サービス活動収益計(1)	1,325,766,428	1,294,269,366	31,497,062
	費用	人件費	873,105,327	824,542,398	48,562,929
		事業費	151,409,228	152,723,999	-1,314,771
		事務費	108,831,802	108,379,864	451,938
		減価償却費	52,491,530	45,902,219	6,589,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,536,394	-14,965,307	428,913
		サービス活動費用計(2)	1,171,301,493	1,116,583,173	54,718,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,464,935	177,686,193	-23,221,258	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		76,200	-76,200
		受取利息配当金収益	1,525	1,507	18
		その他のサービス活動外収益	21,438,252	22,556,102	-1,117,850
		サービス活動外収益計(4)	21,439,777	22,633,809	-1,194,032
	費用	支払利息	1,665,192	1,868,352	-203,160
		その他のサービス活動外費用	14,903,095	14,603,398	299,697
	サービス活動外費用計(5)	16,568,287	16,471,750	96,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,871,490	6,162,059	-1,290,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,336,425	183,848,252	-24,511,827	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		31,279,000	-31,279,000
		特別収益計(8)		31,279,000	-31,279,000
	費用	固定資産売却損・処分損	937,422	946,303	-8,881
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,315,000	26,230,000	-23,915,000
	特別費用計(9)	3,252,422	27,176,303	-23,923,881	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,252,422	4,102,697	-7,355,119	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,084,003	187,950,949	-31,866,946	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,043,686,943	909,169,594	134,517,349
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,199,770,946	1,097,120,543	102,650,403
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	15,100,000	99,266,400	-84,166,400
		その他の積立金積立額(16)	128,300,000	152,700,000	-24,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,086,570,946	1,043,686,943	42,884,003