

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]	
	保育事業収益	[279,653,430]	[288,816,295]	[△ 9,162,865]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	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	[453,000]	[0]	[453,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[280,106,430]	[288,816,295]	[△ 8,709,865]	
費用	人件費	[180,708,605]	[184,420,950]	[△ 3,712,345]	
	事業費	[25,794,276]	[32,562,374]	[△ 6,768,098]	
	事務費	[34,702,234]	[42,164,054]	[△ 7,461,820]	
	減価償却費	[21,639,903]	[21,261,895]	[378,008]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,026,382]	[△ 11,832,321]	[△ 194,061]	
サービス活動費用計(2)	[250,818,636]	[268,576,952]	[△ 17,758,316]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[29,287,794]	[20,239,343]	[9,048,451]		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[636,000]	[684,000]	[△ 48,000]	
	受取利息配当金収益	[3,795]	[2,210]	[1,585]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[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	[5,894,123]	[3,127,583]	[2,766,540]	
	サービス活動外収益計(4)	[6,533,918]	[3,813,793]	[2,720,125]	
	費用	支払利息	[636,390]	[684,942]	[△ 48,552]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損		[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		[4,556,000]	[2,819,815]	[1,736,185]	
サービス活動外費用計(5)	[5,192,390]	[3,504,757]	[1,687,633]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,341,528]	[309,036]	[1,032,492]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[30,629,322]	[20,548,379]	[10,080,943]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[6,996,000]	[6,078,000]	[918,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収益	[0]	[170,000]	[△ 170,000]	
	特別収益計(8)	[6,996,000]	[6,248,000]	[748,000]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[6,375]	[△ 6,374]
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 271,800]	[271,800]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[6,996,000]	[6,966,000]	[30,000]
その他の特別損失		[4,502,498]	[0]	[4,502,498]	
特別費用計(9)	[11,498,499]	[6,700,575]	[4,797,924]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,502,499]	[△ 452,575]	[△ 4,049,924]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[26,126,823]	[20,095,804]	[6,031,019]		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[14,209,829]	[12,564,025]	[1,645,804]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[40,336,652]	[32,659,829]	[7,676,823]	
	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)	[22,000,000]	[18,450,000]	[3,550,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[18,336,652]	[14,209,829]	[4,126,823]		