

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
児童福祉事業収益	82,117,834	82,300,493	△ 182,659
障害福祉サービス等事業収益	444,750,046	461,097,719	△ 16,347,673
経常経費寄附金収益	1,904,347	1,199,055	705,292
その他の収益	1,456,800	1,931,600	△ 474,800
サービス活動収益計(1)	530,229,027	546,528,867	△ 16,299,840
費用			
人件費	349,789,107	349,876,875	△ 87,768
事業費	66,553,397	63,272,907	3,280,490
事務費	64,300,786	55,719,795	8,580,991
減価償却費	28,903,877	25,476,673	3,427,204
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,895,146	△ 13,055,658	△ 839,488
その他の費用	1,614,800	1,636,800	△ 22,000
サービス活動費用計(2)	497,266,821	482,927,392	14,339,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,962,206	63,601,475	△ 30,639,269
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	29,956	25,219	4,737
その他のサービス活動外収益	803,173	2,679,172	△ 1,875,999
サービス活動外収益計(4)	833,129	2,704,391	△ 1,871,262
費用			
支払利息	105,740	211,480	△ 105,740
サービス活動外費用計(5)	105,740	211,480	△ 105,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,389	2,492,911	△ 1,765,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,689,595	66,094,386	△ 32,404,791
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	17,100,000	13,040,202	4,059,798
その他の特別収益	1,405,200	1,323,000	82,200
特別収益計(8)	18,505,200	14,363,202	4,141,998
費用			
固定資産売却損・処分損	14	1	13
国庫補助金等特別積立金積立額	17,100,000	13,040,202	4,059,798
特別費用計(9)	17,100,014	13,040,203	4,059,811
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,405,186	1,322,999	82,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,094,781	67,417,385	△ 32,322,604
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	210,023,129	183,505,744	26,517,385
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,117,910	250,923,129	△ 5,805,219
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金積立額(16)	27,500,000	40,900,000	△ 13,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,617,910	210,023,129	47,594,781