

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             | 収入                 |               |               |             |
|                        | 介護保険事業収益           | 368,357,896   | 363,011,075   | 5,346,821   |
|                        | 保育事業収益             | 148,374,355   | 141,065,066   | 7,309,289   |
|                        | 就労支援事業収益           | 68,846,251    | 85,717,059    | -16,870,808 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益      | 434,219,332   | 423,553,922   | 10,665,410  |
|                        | 相談支援事業収益           | 5,546,200     | 5,410,500     | 135,700     |
|                        | 日中一時支援事業収益         | 8,669,350     | 11,881,396    | -3,212,046  |
|                        | 就業・生活支援事業収益        | 31,290,735    | 31,057,013    | 233,722     |
|                        | 足利市屋内子ども遊び場事業収益    | 35,955,500    | 52,546,014    | -16,590,514 |
|                        | 利用料収益              | 18,472,000    | 12,129,470    | 6,342,530   |
|                        | 経常経費寄附金収益          | 2,183,891     | 3,000,000     | -816,109    |
|                        | その他の収益             | 0             | 0             | 0           |
| サービス活動収益計（1）           | 1,121,915,510      | 1,129,371,515 | -7,456,005    |             |
| 費用                     | 人件費                | 756,291,328   | 735,992,549   | 20,298,779  |
|                        | 事業費                | 93,279,266    | 88,966,791    | 4,312,475   |
|                        | 事務費                | 117,574,770   | 125,815,756   | -8,240,986  |
|                        | 就労支援事業費用           | 85,510,459    | 104,256,843   | -18,746,384 |
|                        | 利用者負担軽減額           | 0             | 0             | 0           |
|                        | 減価償却費              | 76,530,702    | 80,028,048    | -3,497,346  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -25,660,650   | -27,666,212   | 2,005,562   |
|                        | 徴収不能額              | 0             | 0             | 0           |
|                        | 徴収不能引当金繰入          | 0             | 0             | 0           |
|                        | その他の費用             | 0             | 0             | 0           |
|                        | サービス活動費用計（2）       | 1,103,525,875 | 1,107,393,775 | -3,867,900  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 18,389,635         | 21,977,740    | -3,588,105    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収入                 |               |               |             |
|                        | 借入金利息補助金収益         | 0             | 0             | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益          | 38,938        | 38,158        | 780         |
|                        | 有価証券評価益            | 0             | 0             | 0           |
|                        | 有価証券売却益            | 0             | 0             | 0           |
|                        | 投資有価証券評価益          | 0             | 0             | 0           |
|                        | 投資有価証券売却益          | 0             | 0             | 0           |
|                        | 基本財産評価益            | 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      | 7,938,506     | 8,737,247     | -798,741    |
|                        | サービス活動外収益計（4）      | 7,977,444     | 8,775,405     | -797,961    |
|                        | 費用                 |               |               |             |
| 支払利息                   | 4,261,208          | 4,851,459     | -590,251      |             |
| 有価証券評価損                | 0                  | 0             | 0             |             |
| 有価証券売却損                | 0                  | 0             | 0             |             |
| 投資有価証券評価損              | 0                  | 0             | 0             |             |
| 投資有価証券売却損              | 0                  | 0             | 0             |             |
| 基本財産評価損                | 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          | 7,012,679          | 7,114,942     | -102,263      |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 11,273,887         | 11,966,401    | -692,514      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -3,296,443         | -3,190,996    | -105,447      |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 15,093,192         | 18,786,744    | -3,693,552    |             |
| 特別増減の部                 | 収入                 |               |               |             |
|                        | 施設整備等補助金収益         | 29,313,200    | 0             | 29,313,200  |
|                        | 施設整備等寄附金収益         | 0             | 0             | 0           |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0             | 0             | 0           |
|                        | 固定資産受贈額            | 0             | 0             | 0           |
|                        | 固定資産売却益            | 0             | 0             | 0           |
|                        | その他の特別収益           | 0             | 5,000,000     | -5,000,000  |
|                        | 特別収益計（8）           | 29,313,200    | 5,000,000     | 24,313,200  |
| 費用                     |                    |               |               |             |
| 基本金組入額                 | 0                  | 0             | 0             |             |
| 資産評価損                  | 0                  | 0             | 0             |             |
| 固定資産売却損・処分損            | 545,211            | 273,997       | 271,214       |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | 0                  | -273,854      | 273,854       |             |

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)   |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 用  | 国庫補助金等特別積立金積立額                | 29,313,200  | 0           | 29,313,200  |
|  | 災害損失                          | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の特別損失                      | 0           | 0           | 0           |
|  | 特別費用計(9)                      | 29,858,411  | 143         | 29,858,268  |
|  | 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -545,211    | 4,999,857   | -5,545,068  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 14,547,981  | 23,786,601  | -9,238,620  |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 660,894,442 | 662,627,841 | -1,733,399  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 675,442,423 | 686,414,442 | -10,972,019 |
|  | 基本金取崩額(14)                    | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金取崩額(15)                | 20,880,000  | 5,850,000   | 15,030,000  |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 36,930,960  | 31,370,000  | 5,560,960   |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 659,391,463 | 660,894,442 | -1,502,979  |