

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	収益			
	保育事業収益	287,906,090	287,139,450	766,640
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	287,906,090	287,139,450	766,640
	費用			
	人件費	185,936,895	199,079,255	-13,142,360
	事業費	24,698,976	25,224,101	-525,125
	事務費	60,892,917	52,237,073	8,655,844
	減価償却費	18,627,265	18,695,384	-68,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,943,630	-5,918,505	-25,125	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	284,212,423	289,317,308	-5,104,885	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,693,667	-2,177,858	5,871,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	86,197	86,378	-181
	その他のサービス活動外収益	4,981,435	4,715,570	265,865
	サービス活動外収益計(4)	5,067,632	4,801,948	265,684
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,379,515	3,944,380	-564,865
	サービス活動外費用計(5)	3,379,515	3,944,380	-564,865
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,688,117	857,568	830,549
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,381,784	-1,320,290	6,702,074	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	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	0	0
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	331,182	1	331,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	331,182	500,001	-168,819	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-331,182	-1	-331,181	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,050,602	-1,320,291	6,370,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,597,301	121,247,041	-7,649,740
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	118,647,903	119,926,750	-1,278,847
	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)	16,036,976	6,329,449	9,707,527
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,610,927	113,597,301	-10,986,374