

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	174,632,640	171,792,183	2,840,457
	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)	174,632,640	171,792,183	2,840,457
	費用			
	人件費	128,206,617	129,561,627	-1,355,010
	事業費	13,800,983	14,795,729	-994,746
	事務費	19,545,069	15,623,865	3,921,204
	減価償却費	11,764,403	12,058,920	-294,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,818,043	-4,890,802	72,759	
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)	168,499,029	167,149,339	1,349,690	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,133,611	4,642,844	1,490,767	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	15,760	14,448	1,312
	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
	その他のサービス活動外収益	2,198,785	1,951,800	246,985
	サービス活動外収益計(4)	2,214,545	1,966,248	248,297
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	
その他のサービス活動外費用	1,668,337	1,812,990	-144,653	
サービス活動外費用計(5)	1,668,337	1,812,990	-144,653	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	546,208	153,258	392,950	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,679,819	4,796,102	1,883,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	601,023	-601,023
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	601,023	-601,023
	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	0	5	-5	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	5	-5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	601,018	-601,018	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,679,819	5,397,120	1,282,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-63,696,827	-55,093,947	-8,602,880
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-57,017,008	-49,696,827	-7,320,181
	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)	9,000,000	14,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-66,017,008	-63,696,827	-2,320,181