

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	219,623,877	223,840,268	-4,216,391
	経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	その他の収益	0	71,610	-71,610
	サービス活動収益計(1)	219,633,877	223,916,878	-4,283,001
	費用			
	人件費	171,115,660	176,635,634	-5,519,974
	事業費	29,545,822	27,769,865	1,775,957
	事務費	7,115,951	7,598,404	-482,453
	減価償却費	9,831,541	9,612,486	219,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,777,378	-6,604,933	-172,445	
サービス活動費用計(2)	210,831,596	215,011,456	-4,179,860	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,802,281	8,905,422	-103,141	
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	2,169	2,605	-436
	その他のサービス活動外収益	4,468,272	2,672,677	1,795,595
	サービス活動外収益計(4)	4,470,441	2,675,282	1,795,159
	費用			
	支払利息	370,400	426,429	-56,029
	その他のサービス活動外費用	289,624	0	289,624
	サービス活動外費用計(5)	660,024	426,429	233,595
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,810,417	2,248,853	1,561,564
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,612,698	11,154,275	1,458,423	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	2,035,600	0	2,035,600	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,035,600	0	2,035,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,035,600	0	-2,035,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,577,098	11,154,275	-577,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,433,055	20,778,780	4,654,275
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,010,153	31,933,055	4,077,098
	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)	3,000,000	6,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,010,153	25,433,055	7,577,098