

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	126,266,260	125,350,424	915,836
	経常経費寄附金収益	140,000	220,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	126,406,260	125,570,424	835,836
	費用			
	人件費	96,557,691	100,315,679	-3,757,988
	事業費	12,312,647	11,961,686	350,961
	事務費	8,214,088	8,365,339	-151,251
	減価償却費	3,068,392	2,979,103	89,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,166,994	-847,851	-319,143	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	118,985,824	122,773,956	-3,788,132	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,420,436	2,796,468	4,623,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,667	2,624	43
	その他のサービス活動外収益	2,104,800	2,169,850	-65,050
	サービス活動外収益計(4)	2,107,467	2,172,474	-65,007
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,710,300	1,661,100	49,200
サービス活動外費用計(5)	1,710,300	1,661,100	49,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	397,167	511,374	-114,207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,817,603	3,307,842	4,509,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	764,000		764,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	764,001	1	764,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-264,001	-1	-264,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,553,602	3,307,841	4,245,761	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,652,668	28,344,827	307,841
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,206,270	31,652,668	4,553,602
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	607,310	0	607,310
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,813,580	28,652,668	3,160,912