

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	161,821,750	147,470,420	14,351,330
	その他の収益	101,514	180,233	-78,719
	サービス活動収益計（1）	161,923,264	147,650,653	14,272,611
	費用			
	人件費	118,668,049	118,387,549	280,500
	事業費	14,751,582	15,727,864	-976,282
	事務費	9,660,407	8,576,134	1,084,273
	減価償却費	19,450,848	19,432,045	18,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,090,847	-11,030,368	-60,479
その他の費用	50,649	48,594	2,055	
サービス活動費用計（2）	151,490,688	151,141,818	348,870	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,432,576	-3,491,165	13,923,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,187	2,453	-266
	その他のサービス活動外収益	1,863,653	2,055,997	-192,344
	サービス活動外収益計（4）	1,865,840	2,058,450	-192,610
	費用			
支払利息	149,400	163,800	-14,400	
その他のサービス活動外費用	1,416,453	1,492,397	-75,944	
サービス活動外費用計（5）	1,565,853	1,656,197	-90,344	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	299,987	402,253	-102,266	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,732,563	-3,088,912	13,821,475	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	528,000		528,000
	特別収益計（8）	528,000	0	528,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	528,000		528,000	
特別費用計（9）	528,000	0	528,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,732,563	-3,088,912	13,821,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,615,007	35,703,919	-3,088,912
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,347,570	32,615,007	10,732,563
	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）	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,347,570	32,615,007	3,732,563