

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	203,755,858	206,857,027	-3,101,169
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	84,204	279,158	-194,954
	サービス活動収益計(1)	203,870,062	207,136,185	-3,266,123
	費用			
	人件費	152,220,803	157,210,024	-4,989,221
	事業費	19,573,422	19,255,552	317,870
	事務費	14,458,326	14,653,447	-195,121
	減価償却費	17,188,213	16,260,200	928,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,783,293	-8,653,704	-129,589	
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)	194,657,471	198,725,519	-4,068,048	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,212,591	8,410,666	801,925	
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	44,709	100,106	-55,397
	その他のサービス活動外収益	3,074,271	3,658,118	-583,847
	サービス活動外収益計(4)	3,118,980	3,758,224	-639,244
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,486,750	2,468,900	17,850	
サービス活動外費用計(5)	2,486,750	2,468,900	17,850	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	632,230	1,289,324	-657,094	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,844,821	9,699,990	144,831	
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	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
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	8	-8	
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	2,050,064	743,000	1,307,064	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,050,064	743,008	1,307,056	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,050,064	-743,008	-1,307,056	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,794,757	8,956,982	-1,162,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,623,595	95,166,613	456,982
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,418,352	104,123,595	-705,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	9,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,418,352	95,623,595	-2,205,243