

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	保育事業収益	178,456,660	177,693,310	763,350
	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）	178,456,660	177,693,310	763,350
	人件費	122,381,876	118,472,086	3,909,790
	事業費	23,170,099	22,667,168	502,931
	事務費	9,292,694	8,185,844	1,106,850
	減価償却費	14,585,613	13,885,377	700,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,786,488	-8,413,437	-373,051
	サービス活動費用計（2）	160,643,794	154,797,038	5,846,756
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,812,866	22,896,272	-5,083,406	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	8,183	7,179	1,004
	その他のサービス活動外収益	2,413,929	2,718,989	-305,060
	サービス活動外収益計（4）	2,422,112	2,726,168	-304,056
	支払利息	144,143	156,543	-12,400
	その他のサービス活動外費用	2,240,890	2,222,120	18,770
サービス活動外費用計（5）	2,385,033	2,378,663	6,370	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,079	347,505	-310,426	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,849,945	23,243,777	-5,393,832	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,891,560	2,157,000	-265,440
	特別収益計（8）	1,891,560	2,157,000	-265,440
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,891,560	2,157,000	-265,440
特別費用計（9）	1,891,569	2,157,000	-265,431	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,849,936	23,243,777	-5,393,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,643,180	72,299,403	343,777
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,493,116	95,543,180	-5,050,064
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	17,500,000	22,900,000	-5,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	82,993,116	72,643,180	10,349,936	