

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	337,748,256	344,655,283	-6,907,027
	経常経費寄附金収益	37,960	23,500	14,460
	サービス活動収益計（1）	337,786,216	344,678,783	-6,892,567
	費用			
	人件費	225,811,942	213,182,430	12,629,512
	事業費	25,391,206	31,850,301	-6,459,095
	事務費	35,985,162	22,162,123	13,823,039
	減価償却費	25,420,062	24,515,028	905,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,553,399	-8,469,094	-84,305
サービス活動費用計（2）	304,054,973	283,240,788	20,814,185	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,731,243	61,437,995	-27,706,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	179,000	203,000	-24,000
	受取利息配当金収益	1,347	1,366	-19
	その他のサービス活動外収益	7,535,489		7,535,489
	サービス活動外収益計（4）	7,715,836	204,366	7,511,470
	費用			
	支払利息	467,047	589,798	-122,751
その他のサービス活動外費用	3,813,830		3,813,830	
サービス活動外費用計（5）	4,280,877	589,798	3,691,079	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,434,959	-385,432	3,820,391	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,166,202	61,052,563	-23,886,361	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	0
	特別収益計（8）	1,260,000	1,260,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	852,500	0	852,500	
特別費用計（9）	852,503	0	852,503	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	407,497	1,260,000	-852,503	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,573,699	62,312,563	-24,738,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	248,175,637	205,863,074	42,312,563
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	285,749,336	268,175,637	17,573,699
	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）	38,000,000	20,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	247,749,336	248,175,637	-426,301