

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	106,954,621	94,145,670	12,808,951
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計（1）	106,984,621	94,145,670	12,838,951
	費用			
	人件費	79,520,129	79,473,079	47,050
	事業費	10,238,769	9,562,870	675,899
	事務費	7,313,383	8,689,873	-1,376,490
	減価償却費	4,655,812	4,865,616	-209,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,274,581	-2,274,581	0
サービス活動費用計（2）	99,453,512	100,316,857	-863,345	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,531,109	-6,171,187	13,702,296	
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	5,287	5,004	283
	その他のサービス活動外収益	1,296,987	1,388,957	-91,970
	サービス活動外収益計（4）	1,302,274	1,393,961	-91,687
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,302,274	1,393,961	-91,687
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,833,383	-4,777,226	13,610,609	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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	7	-7
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	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	7	-7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-7	7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,833,383	-4,777,233	13,610,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,101,446	13,528,679	-427,233
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,934,829	8,751,446	13,183,383
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,350,000	-4,350,000
	その他の積立金積立額（16）	8,500,000	0	8,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,434,829	13,101,446	333,383