

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	120,418,900	149,388,810	-28,969,910
	経常経費寄附金収益	2,800	0	2,800
	サービス活動収益計(1)	120,421,700	149,388,810	-28,967,110
	費用			
	人件費	114,020,949	124,137,573	-10,116,624
	事業費	13,597,940	15,509,017	-1,911,077
	事務費	5,410,387	7,399,248	-1,988,861
	減価償却費	2,704,733	2,376,668	328,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-190,901	-138,743	-52,158
サービス活動費用計(2)	135,543,108	149,283,763	-13,740,655	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,121,408	105,047	-15,226,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,464	11,259	10,205
	その他のサービス活動外収益	2,407,134	2,452,759	-45,625
	サービス活動外収益計(4)	2,428,598	2,464,018	-35,420
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,813,276	1,884,224	-70,948
サービス活動外費用計(5)	1,813,276	1,884,224	-70,948	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	615,322	579,794	35,528	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,506,086	684,841	-15,190,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	0	6,587,916	-6,587,916
	特別収益計(8)	1,000,000	6,587,916	-5,587,916
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-244,487	0	-244,487	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	755,515	1	755,514	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	244,485	6,587,915	-6,343,430	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,261,601	7,272,756	-21,534,357	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,322,467	40,239,711	7,082,756
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,060,866	47,512,467	-14,451,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,650,000	8,410,000	17,240,000
	その他の積立金積立額(16)	4,300,000	8,600,000	-4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,410,866	47,322,467	7,088,399