

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	184,146,320	185,724,593	-1,578,273
	その他の収益	610,136	659,126	-48,990
	サービス活動収益計(1)	184,756,456	186,383,719	-1,627,263
	費用			
	人件費	128,437,279	132,578,751	-4,141,472
	事業費	19,370,689	18,563,797	806,892
	事務費	15,908,686	15,890,753	17,933
	減価償却費	18,262,028	17,714,432	547,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,157,620	-15,077,631	-79,989
サービス活動費用計(2)	166,821,062	169,670,102	-2,849,040	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,935,394	16,713,617	1,221,777	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,063	7,355	-3,292
	その他のサービス活動外収益	2,598,530	2,868,489	-269,959
	サービス活動外収益計(4)	2,602,593	2,875,844	-273,251
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,946,170	1,972,200	-26,030	
サービス活動外費用計(5)	1,946,170	1,972,200	-26,030	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	656,423	903,644	-247,221	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,591,817	17,617,261	974,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	87,290	-87,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-508,935	0	-508,935	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	991,069	87,290	903,779	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	508,931	-87,290	596,221	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,100,748	17,529,971	1,570,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,095,882	61,565,911	-3,470,029
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,196,630	79,095,882	-1,899,252
	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)	16,000,000	21,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,196,630	58,095,882	3,100,748