

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	107,392,670	104,644,450	2,748,220
	経常経費寄附金収益	335,950	36,500	299,450
	サービス活動収益計(1)	107,728,620	104,680,950	3,047,670
	費用			
	人件費	80,684,055	79,336,432	1,347,623
	事業費	11,363,705	10,536,647	827,058
	事務費	9,107,561	6,957,459	2,150,102
	減価償却費	3,181,180	2,922,011	259,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-678,601	-670,475	-8,126
サービス活動費用計(2)	103,657,900	99,082,074	4,575,826	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,070,720	5,598,876	-1,528,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,452	33,954	-4,502
	その他のサービス活動外収益	1,527,335	1,213,160	314,175
	サービス活動外収益計(4)	1,556,787	1,247,114	309,673
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,287,844	1,213,160	74,684
サービス活動外費用計(5)	1,287,844	1,213,160	74,684	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	268,943	33,954	234,989	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,339,663	5,632,830	-1,293,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	742,000	-742,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	742,000	-742,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	742,000	-742,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2	742,000	-741,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,339,661	5,632,830	-1,293,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,481,961	-17,999,425	517,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,142,300	-12,366,595	-775,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	184,634	-184,634
	その他の積立金積立額(16)	0	5,300,000	-5,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-13,142,300	-17,481,961	4,339,661