

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	180,553,900	172,723,042	7,830,858
	経常経費寄附金収益	0	3,035,829	-3,035,829
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	180,553,900	175,758,871	4,795,029
	費用			
	人件費	157,400,390	146,873,713	10,526,677
	事業費	17,606,387	18,361,602	-755,215
	事務費	11,142,600	12,019,262	-876,662
	減価償却費	11,140,346	12,237,245	-1,096,899
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,612,962	-3,563,703	-49,259	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	193,676,761	185,928,119	7,748,642	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,122,861	-10,169,248	-2,953,613	
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	7,181	7,428	-247
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,890,128	2,948,346	-58,218
サービス活動外収益計(4)	2,897,309	2,955,774	-58,465	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	13,801	27,603	-13,802	
サービス活動外費用計(5)	13,801	27,603	-13,802	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,883,508	2,928,171	-44,663	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,239,353	-7,241,077	-2,998,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	656,400	0	656,400
	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
	その他の特別収益	13,800	145,000	-131,200
	特別収益計(8)	670,200	145,000	525,200
	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	0	0	
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	656,400	0	656,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	656,400	0	656,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,800	145,000	-131,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,225,553	-7,096,077	-3,129,476	
前期繰越活動増減差額(12)	53,156,595	60,252,672	-7,096,077	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,931,042	53,156,595	-10,225,553	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,931,042	53,156,595	-3,225,553	