

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	166,755,225	153,183,750	13,571,475
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	166,755,225	153,183,750	13,571,475
	費用			
	人件費	133,628,765	128,998,361	4,630,404
	事業費	18,295,693	14,125,154	4,170,539
	事務費	11,269,108	10,379,860	889,248
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,312,271	8,131,298	180,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,743,716	-4,743,716	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	166,762,121	156,890,957	9,871,164	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,896	-3,707,207	3,700,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,054	35,758	-6,704
	その他のサービス活動外収益	1,582,194	1,715,072	-132,878
	サービス活動外収益計(4)	1,611,248	1,750,830	-139,582
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,259,194	1,336,755	-77,561
サービス活動外費用計(5)	1,259,194	1,336,755	-77,561	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	352,054	414,075	-62,021	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	345,158	-3,293,132	3,638,290	
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	500,000	-500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	499,999	-499,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	345,158	-2,793,133	3,138,291	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,075,791	42,368,924	706,867
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,420,949	39,575,791	3,845,158
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,420,949	43,075,791	3,345,158