

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	保育事業収益	162,664,067	159,074,225	3,589,842
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	441,174	489,955	-48,781
	サービス活動収益計（1）	163,105,241	159,564,180	3,541,061
	人件費	129,396,402	131,925,569	-2,529,167
	事業費	16,864,095	11,570,493	5,293,602
	事務費	8,666,750	4,365,599	4,301,151
	減価償却費	2,084,241	1,848,039	236,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	157,011,488	149,709,700	7,301,788	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,093,753	9,854,480	-3,760,727	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	900	1,200	-300
	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
	その他のサービス活動外収益	1,399,919	1,468,726	-68,807
	サービス活動外収益計（4）	1,400,819	1,469,926	-69,107
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,400,819	1,469,926	-69,107	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,494,572	11,324,406	-3,829,834	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	10	1	9
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10	1	9	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10	-1	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,494,562	11,324,405	-3,829,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,351,047	-17,675,452	5,324,405
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,856,485	-6,351,047	1,494,562
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	13,500,000	6,000,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,356,485	-12,351,047	3,994,562	