

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)
Ⅰ サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	115,619,360	105,458,810	10,160,550
	収益 サービス活動収益計（１）	115,619,360	105,458,810	10,160,550
	費用 人件費	79,620,897	80,897,548	-1,276,651
	費用 事業費	17,123,480	14,806,833	2,316,647
	費用 事務費	9,929,802	7,682,628	2,247,174
	費用 減価償却費	8,022,744	4,229,272	3,793,472
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,904,750	-1,924,481	-980,269
	費用 サービス活動費用計（２）	111,792,173	105,691,800	6,100,373
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,827,187	-232,990	4,060,177
	収益 受取利息配当金収益	1,446	5,900	-4,454
Ⅱ 経常活動増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	533,000	584,000	-51,000
	収益 サービス活動外収益計（４）	534,446	589,900	-55,454
	費用 支払利息	862,392	595,711	266,681
	費用 その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
	費用 サービス活動外費用計（５）	1,342,392	1,075,711	266,681
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-807,946	-485,811	-322,135
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,019,241	-718,801	3,738,042
Ⅲ 特別活動増減の部	収益 施設整備等補助金収益	24,656,564	392,436	24,264,128
	収益 特別収益計（８）	24,656,564	392,436	24,264,128
	費用 固定資産売却損・処分損	39,003	0	39,003
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-107,564	-96,536	-11,028
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	24,656,564	392,436	24,264,128
	費用 特別費用計（９）	24,588,003	295,900	24,292,103
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		68,561	96,536	-27,975
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,087,802	-622,265	3,710,067
Ⅳ 繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	560,469	35,182,734	-34,622,265
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,648,271	34,560,469	-30,912,198
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	42,000,000	8,000,000	34,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	42,000,000	-42,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,648,271	560,469	45,087,802