

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）2020年 4月 1日（至）2021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	156,147,011	140,110,627	16,036,384
		経常経費寄附金収益	78,150	136,361	△58,211
		その他の収益	61,940	38,700	23,240
		サービス活動収益計(1)	156,287,101	140,285,688	16,001,413
	費				
	用				
		人件費	119,752,748	112,416,092	7,336,656
		事業費	10,372,936	10,698,415	△325,479
	事務費	7,984,327	6,871,442	1,112,885	
	減価償却費	9,601,583	8,572,598	1,028,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,618,725	△4,702,757	84,032	
	サービス活動費用計(2)	143,092,869	133,855,790	9,237,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,194,232	6,429,898	6,764,334	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	202,160	231,040	△28,880
		受取利息配当金収益	30,197	24,057	6,140
		その他のサービス活動外収益	1,793,758	1,872,296	△78,538
		サービス活動外収益計(4)	2,026,115	2,127,393	△101,278
	費				
用					
	支払利息	262,010	299,440	△37,430	
	その他のサービス活動外費用	1,776,660	1,750,170	26,490	
	サービス活動外費用計(5)	2,038,670	2,049,610	△10,940	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,555	77,783	△90,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,181,677	6,507,681	6,673,996	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	216,000	216,000	0
		固定資産売却益	0	21,800	△21,800
		特別収益計(8)	216,000	237,800	△21,800
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	44,004	65,003	△20,999	
	特別費用計(9)	44,004	65,003	△20,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,996	172,797	△801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,353,673	6,680,478	6,673,195	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	58,987,457	55,522,979	3,464,478
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,341,130	62,203,457	10,137,673
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,807,000	1,000,000	5,807,000
		その他の積立金積立額(16)	216,000	4,216,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,932,130	58,987,457	19,944,673	