

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	206,324,632	206,113,823	210,809
	経常経費寄附金収益	62,028	80,893	-18,865
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	206,386,660	206,194,716	191,944
	費用			
	人件費	167,304,889	165,970,272	1,334,617
	事業費	19,866,078	19,702,030	164,048
	事務費	11,013,842	11,772,098	-758,256
	減価償却費	15,177,566	14,802,455	375,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,717,507	-1,880,374	-837,133	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	210,644,868	210,366,481	278,387	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,258,208	-4,171,765	-86,443	
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	7,075	5,332	1,743
	その他のサービス活動外収益	2,408,410	2,485,663	-77,253
	サービス活動外収益計(4)	2,415,485	2,490,995	-75,510
	費用			
	支払利息	442,859	546,785	-103,926
その他のサービス活動外費用	1,092,800	2,192,743	-1,099,943	
サービス活動外費用計(5)	1,535,659	2,739,528	-1,203,869	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	879,826	-248,533	1,128,359	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,378,382	-4,420,298	1,041,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,378,000	1,309,000	69,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,378,000	1,309,000	69,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-155,620	155,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,378,000	1,309,000	69,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,378,000	1,153,383	224,617	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	155,617	-155,617	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,378,382	-4,264,681	886,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,454,316	48,219,396	-17,765,080
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,075,934	43,954,715	-16,878,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,484	13,500,399	-13,498,915
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,074,450	30,454,316	-3,379,866