

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	191,571,129	198,042,160	-6,471,031
	経常経費寄附金収益	78,300	114,400	-36,100
	サービス活動収益計（1）	191,649,429	198,156,560	-6,507,131
	費用			
	人件費	156,656,256	162,363,890	-5,707,634
	事業費	18,783,550	18,623,262	160,288
	事務費	8,444,210	7,514,782	929,428
減価償却費	16,349,999	14,917,610	1,432,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,961,347	-11,241,874	-2,719,473	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	186,272,668	192,177,670	-5,905,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,376,761	5,978,890	-602,129	
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	17,735	18,710	-975
	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	2,762,280	2,394,545	367,735
	サービス活動外収益計（4）	2,780,015	2,413,255	366,760
	費用			
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	3,983,570	2,718,013	1,265,557	
サービス活動外費用計（5）	3,983,570	2,718,013	1,265,557	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,203,555	-304,758	-898,797	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,173,206	5,674,132	-1,500,926	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,065,000	22,400,000	-19,335,000
	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	327,800	-327,800
	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	246,240	0	246,240
	特別収益計（8）	3,311,240	22,727,800	-19,416,560
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,065,000	23,587,000	-20,522,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	246,240	0	246,240	
特別費用計（9）	3,311,240	23,587,000	-20,275,760	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-859,200	859,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,173,206	4,814,932	-641,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,214,745	74,399,813	4,814,932
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,387,951	79,214,745	4,173,206
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,387,951	79,214,745	-1,826,794