

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	145,884,026	136,975,869	8,908,157
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	145,884,026	136,975,869	8,908,157
	費用			
	人件費	115,115,514	106,390,831	8,724,683
	事業費	11,673,412	10,538,629	1,134,783
	事務費	7,091,175	8,243,858	-1,152,683
	減価償却費	5,226,553	5,411,738	-185,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,039,172	-2,039,172	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	137,067,482	128,545,884	8,521,598	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,816,544	8,429,985	386,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,741	4,929	812
	その他のサービス活動外収益	1,309,620	1,247,720	61,900
	サービス活動外収益計（4）	1,315,361	1,252,649	62,712
	費用			
支払利息	56,640	84,960	-28,320	
その他のサービス活動外費用	1,299,620	1,154,320	145,300	
サービス活動外費用計（5）	1,356,260	1,239,280	116,980	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-40,899	13,369	-54,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,775,645	8,443,354	332,291	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	314,802	-314,802
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	314,802	-314,802
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	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
	サービス区分間繰入金費用	0	314,802	-314,802
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	2	314,804	-314,802	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,775,643	8,443,352	332,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	84,228,262	45,925,710	38,302,552
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,003,905	54,369,062	38,634,843
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,360,230	40,154,900	-37,794,670
	その他の積立金積立額（16）	9,984,430	10,295,700	-311,270
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	85,379,705	84,228,262	1,151,443	