

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	保育事業収益	191,926,970	195,408,420	-3,481,450
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	56,000	0	56,000
	サービス活動収益計（１）	191,982,970	195,408,420	-3,425,450
	人件費	144,391,614	151,006,101	-6,614,487
	事業費	21,695,995	20,765,555	930,440
	事務費	8,357,249	7,461,515	895,734
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	17,264,297	16,925,988	338,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,743,786	-5,691,296	-52,490
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	185,965,369	190,467,863	-4,502,494
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,017,601	4,940,557	1,077,044
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,637	335	4,302
	その他のサービス活動外収益	1,744,100	1,665,500	78,600
	サービス活動外収益計（４）	1,748,737	1,665,835	82,902
	支払利息	148,158	159,972	-11,814
	その他のサービス活動外費用	1,706,100	1,624,900	81,200
	サービス活動外費用計（５）	1,854,258	1,784,872	69,386
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-105,521	-119,037	13,516
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,912,080	4,821,520	1,090,560
特別増減の部	施設整備等補助金収益	703,000	0	703,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	703,000	0	703,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	703,000	0	703,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	703,000	0	703,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,912,080	4,821,520	1,090,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	117,023,019	126,201,499	-9,178,480
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	122,935,099	131,023,019	-8,087,920
	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）	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		112,935,099	117,023,019	-4,087,920