

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 | 166,770,445 | 172,573,805 | -5,803,360 |
| | 経常経費寄附金収益 | 755,100 | 2,108,000 | -1,352,900 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 167,525,545 | 174,681,805 | -7,156,260 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 103,693,876 | 104,464,302 | -770,426 |
| | 事業費 | 15,150,277 | 15,706,164 | -555,887 |
| | 事務費 | 12,377,155 | 16,206,356 | -3,829,201 |
| | 減価償却費 | 11,256,795 | 11,807,449 | -550,654 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,543,856 | -1,470,844 | -73,012 | |
| サービス活動費用計(2) | 140,934,247 | 146,713,427 | -5,779,180 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 26,591,298 | 27,968,378 | -1,377,080 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 87 | 3,502 | -3,415 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,100,202 | 3,350,100 | -1,249,898 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,100,289 | 3,353,602 | -1,253,313 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 730,044 | 796,993 | -66,949 |
| | サービス活動外費用計(5) | 730,044 | 796,993 | -66,949 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,370,245 | 2,556,609 | -1,186,364 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 27,961,543 | 30,524,987 | -2,563,444 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 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) | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 1 | 3 | -2 | |
| 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 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 4,950,001 | 3 | 4,949,998 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | -3 | 2 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 27,961,542 | 30,524,984 | -2,563,442 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 127,633,804 | 133,788,820 | -6,155,016 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 155,595,346 | 164,313,804 | -8,718,458 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 14,900,000 | 3,000,000 | 11,900,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 47,000,000 | 39,680,000 | 7,320,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 123,495,346 | 127,633,804 | -4,138,458 |