

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	132,757,589	122,338,756	10,418,833
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	132,757,589	122,338,756	10,418,833
	人件費	104,573,751	98,366,795	6,206,956
	事業費	12,964,435	14,662,179	-1,697,744
	事務費	6,838,718	7,894,684	-1,055,966
	減価償却費	5,893,933	5,406,867	487,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,333,232	-2,160,265	-172,967
	サービス活動費用計（2）	127,937,605	124,170,260	3,767,345
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,819,984	-1,831,504	6,651,488	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	8,031	44,877	-36,846
	その他のサービス活動外収益	1,448,597	2,541,043	-1,092,446
	サービス活動外収益計（4）	1,456,628	2,585,920	-1,129,292
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,291,719	1,300,785	-9,066
	サービス活動外費用計（5）	1,291,719	1,300,785	-9,066
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	164,909	1,285,135	-1,120,226	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,984,893	-546,369	5,531,262	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,984,891	-546,369	5,531,260	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,184,757	34,731,126	-546,369
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,169,648	34,184,757	4,984,891
	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）	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	36,169,648	34,184,757	1,984,891	