

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	113,292,340	105,009,360	8,282,980
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	28,464	28,464	0
	サービス活動収益計（1）	113,320,804	105,047,824	8,272,980
	費用			
	人件費	81,656,071	82,956,443	-1,300,372
	事業費	12,495,378	11,242,709	1,252,669
	事務費	3,951,799	4,759,318	-807,519
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,424,840	7,276,977	147,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,508,914	-2,495,446	-13,468	
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）	103,019,174	103,740,001	-720,827	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,301,630	1,307,823	8,993,807	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,080	598	482
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	53,220	0	53,220
	サービス活動外収益計（4）	54,300	598	53,702
	費用			
	支払利息	173,400	231,200	-57,800
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	195,396	0	195,396	
サービス活動外費用計（5）	368,796	231,200	137,596	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-314,496	-230,602	-83,894	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,987,134	1,077,221	8,909,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	484,000	0	484,000
	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	1	0	1
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	-150,000	150,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	484,001	-150,000	634,001
	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	3	0	3
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	484,000	0	484,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	-150,000	150,000	
小サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	484,003	-150,000	634,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,987,132	1,077,221	8,909,911	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	34,447,837	33,370,616	1,077,221	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,434,969	34,447,837	9,987,132	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,434,969	34,447,837	9,987,132	