

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	173,266,304	155,775,915	17,490,389
	その他の事業収益	1,588,700	527,500	1,061,200
	経常経費寄附金収益	25,600	18,017,400	-17,991,800
	その他の収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計（1）	174,890,604	174,330,815	559,789
	費用			
	人件費	124,636,506	109,702,124	14,934,382
	事業費	17,892,325	14,640,689	3,251,636
	事務費	15,230,164	7,695,415	7,534,749
減価償却費	7,650,121	6,861,267	788,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,767,380	-2,468,974	-298,406	
サービス活動費用計（2）	162,641,736	136,430,521	26,211,215	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,248,868	37,900,294	-25,651,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,204	966	238
	その他のサービス活動外収益	2,330,180	2,610,638	-280,458
	サービス活動外収益計（4）	2,331,384	2,611,604	-280,220
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	7,200	-7,200
サービス活動外費用計（5）	0	7,200	-7,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,331,384	2,604,404	-273,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,580,252	40,504,698	-25,924,446	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	17,000,000	-17,000,000
	固定資産売却損・処分損	14	0	14
国庫補助金等特別積立金積立額	1,313,000	0	1,313,000	
特別費用計（9）	1,313,014	17,000,000	-15,686,986	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,313,014	-17,000,000	15,686,986	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,267,238	23,504,698	-10,237,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,033,405	1,528,707	45,504,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,300,643	25,033,405	35,267,238
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	27,000,000	-27,000,000
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,300,643	47,033,405	5,267,238