

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	279,010,344	262,609,063	16,401,281
	サービス活動収益計（１）	279,010,344	262,609,063	16,401,281
	費用 人件費	190,686,810	173,441,246	17,245,564
	事業費	26,619,697	24,679,431	1,940,266
	事務費	14,987,312	15,493,271	-505,959
	減価償却費	16,661,791	16,221,421	440,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,836,430	-8,325,734	-510,696
	サービス活動費用計（２）	240,119,180	221,509,635	18,609,545
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,891,164	41,099,428	-2,208,264
	収益 受取利息配当金収益	9,027	8,853	174
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,134,675	3,118,074	1,016,601
	サービス活動外収益計（４）	4,143,702	3,126,927	1,016,775
	費用 支払利息	3,510,168	3,576,345	-66,177
	サービス活動外費用計（５）	3,510,168	3,576,345	-66,177
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	633,534	-449,418	1,082,952
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		39,524,698	40,650,010	-1,125,312
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	943,000	359,000	584,000
	特別収益計（８）	943,000	359,000	584,000
	費用 固定資産売却損・処分損	42,464		42,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-154,726,000	154,726,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	943,000	155,085,000	-154,142,000
	特別費用計（９）	985,464	359,000	626,464
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-42,464	0	-42,464
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		39,482,234	40,650,010	-1,167,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	68,357,710	40,207,700	28,150,010
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	107,839,944	80,857,710	26,982,234
	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）	30,000,000	12,500,000	17,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	77,839,944	68,357,710	9,482,234