

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	138,664,620	139,388,829	-724,209
	経常経費寄附金収益	602,316	610,964	-8,648
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	139,266,936	139,999,793	-732,857
	人件費	100,792,346	100,226,585	565,761
	事業費	14,224,477	14,977,704	-753,227
	事務費	11,186,400	10,869,173	317,227
	減価償却費	16,693,659	16,978,750	-285,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,935,308	-8,176,617	-1,758,691
	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）	132,961,574	134,875,595	-1,914,021	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,305,362	5,124,198	1,181,164	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,459	21,211	-7,752
	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	1,397,154	1,238,646	158,508
	サービス活動外収益計（4）	1,410,613	1,259,857	150,756
サービス活動外増減の部	支払利息	19,544	36,531	-16,987
	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	1,068,370	1,010,420	57,950
	サービス活動外費用計（5）	1,087,914	1,046,951	40,963
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	322,699	212,906	109,793
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,628,061	5,337,104	1,290,957	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	800,000	-800,000
	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	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）	0	800,000	-800,000
	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	11	-8
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	1,765,000	800,000	965,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,765,003	800,011	964,992	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,765,003	-11	-1,764,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,863,058	5,337,093	-474,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,894,653	46,557,560	-6,662,907
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,757,711	51,894,653	-7,136,942	
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）	11,000,000	12,000,000	-1,000,000	

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)
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,757,711	39,894,653	-6,136,942