

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)
Ⅰ サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	183,176,467	179,349,560	3,826,907
	サービス活動収益計（１）	183,176,467	179,349,560	3,826,907
	費用 人件費	108,643,141	116,137,028	-7,493,887
	事業費	28,323,913	32,825,750	-4,501,837
	事務費	16,737,981	16,353,759	384,222
	減価償却費	16,756,679	16,645,906	110,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,099,038	-39,343,743	26,244,705
	サービス活動費用計（２）	157,362,676	142,618,700	14,743,976
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,813,791	36,730,860	-10,917,069
	収益 受取利息配当金収益	884	340	544
Ⅱ 活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,969,352	1,803,290	166,062
	サービス活動外収益計（４）	1,970,236	1,803,630	166,606
	費用 支払利息	1,565,048	1,673,846	-108,798
	その他のサービス活動外費用	1,703,290	1,777,290	-74,000
	サービス活動外費用計（５）	3,268,338	3,451,136	-182,798
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,298,102	-1,647,506	349,404
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	24,515,689	35,083,354	-10,567,665
	別増減の部 収益 特別収益計（８）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	75,150,000	-75,150,000
	特別費用計（９）	0	75,150,000	-75,150,000
Ⅲ 繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-75,150,000	75,150,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	24,515,689	-40,066,646	64,582,335
	前期繰越活動増減差額（１２）	-56,295,793	4,770,853	-61,066,646
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-31,780,104	-35,295,793	3,515,689
	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）	-266	21,000,000	-21,000,266
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-31,779,838	-56,295,793	24,515,955