

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	116,410,551	119,869,085	-3,458,534
	サービス活動収益計(1)	116,410,551	119,869,085	-3,458,534
	費用 人件費	86,844,543	90,278,885	-3,434,342
	事業費	11,764,542	10,878,924	885,618
	事務費	3,893,720	3,878,433	15,287
	減価償却費	11,041,420	11,073,356	-31,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,723	-3,811,357	-115,366
	サービス活動費用計(2)	109,617,502	112,298,241	-2,680,739
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,793,049	7,570,844	-777,795
	収益 受取利息配当金収益	3,697	3,683	14
その他のサービス活動外収益	10,000	65,500	-55,500	
サービス活動外収益計(4)	13,697	69,183	-55,486	
費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,697	69,183	-55,486	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,806,746	7,640,027	-833,281	
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	0	250,000	-250,000
	特別収益計(8)	0	250,000	-250,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	517,047	-517,047
	サービス区分間繰入金費用	0	250,000	-250,000
	特別費用計(9)	0	767,047	-767,047
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-517,047	517,047	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,806,746	7,122,980	-316,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,502,631	70,379,651	17,122,980
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	94,309,377	77,502,631	16,806,746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,309,377	87,502,631	-2,193,254	