

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	631,003,334	645,450,025	-14,446,691
	その他の事業収益	2,330,000	2,030,000	300,000
	経常経費寄附金収益	252,000	156,000	96,000
	その他の収益	2,918,338	938,708	1,979,630
	サービス活動収益計（1）	636,503,672	648,574,733	-12,071,061
	費用			
	人件費	505,063,811	498,136,254	6,927,557
	事業費	72,389,152	70,318,249	2,070,903
	事務費	30,715,550	39,063,996	-8,348,446
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,217,485	24,797,220	4,420,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,771,861	-9,590,836	-1,181,025	
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	646,406	77,632	568,774	
サービス活動費用計（2）	627,260,543	622,802,515	4,458,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,243,129	25,772,218	-16,529,089	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	51,467	71,448	-19,981
	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	7,191,386	7,640,185	-448,799
サービス活動外収益計（4）	7,242,853	7,711,633	-468,780	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	6,360,437	6,173,963	186,474	
サービス活動外費用計（5）	6,360,437	6,173,963	186,474	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	882,416	1,537,670	-655,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,125,545	27,309,888	-17,184,343	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,411,000	0	36,411,000
	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）	36,411,000	0	36,411,000
	費用			
	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	152,814	1,236,632	-1,083,818	
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	36,411,000	0	36,411,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	36,563,814	1,236,632	35,327,182	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-152,814	-1,236,632	1,083,818	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,972,731	26,073,256	-16,100,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	258,706,519	237,433,263	21,273,256
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	268,679,250	263,506,519	5,172,731
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	32,530,000	13,700,000	18,830,000
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	18,500,000	-10,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	293,209,250	258,706,519	34,502,731