

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	75,474,510	65,629,850	9,844,660
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	その他の収益	0	233,403	-233,403
	サービス活動収益計（1）	75,534,510	65,863,253	9,671,257
	人件費	55,747,927	52,890,466	2,857,461
	事業費	9,474,007	9,681,615	-207,608
	事務費	5,723,702	2,589,270	3,134,432
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,599,853	8,230,524	369,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,810,584	-6,810,584	0
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）	72,734,905	66,581,291	6,153,614	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,799,605	-718,038	3,517,643	
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	115	88	27
	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	874,198	743,925	130,273
	サービス活動外収益計（4）	874,313	744,013	130,300
	支払利息	125,840	148,720	-22,880
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	125,840	148,720	-22,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	748,473	595,293	153,180	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,548,078	-122,745	3,670,823	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	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）	1,670,000	1,670,000	0
	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	0	28,949	-28,949
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	1,670,000	1,670,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,670,000	1,698,949	-28,949	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-28,949	28,949	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,548,078	-151,694	3,699,772	
前期繰越活動増減差額（12）	12,649,801	11,161,324	1,488,477	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,197,879	11,009,630	5,188,249	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,197,879	11,009,630	5,188,249	