

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 | 232,725,798 | 211,221,877 | 21,503,921 |
| | 経常経費寄附金収益 | 713,040 | 965,500 | -252,460 |
| | その他の収益 | 2,587,440 | 1,515,920 | 1,071,520 |
| | サービス活動収益計（1） | 236,026,278 | 213,703,297 | 22,322,981 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 162,942,593 | 154,279,969 | 8,662,624 |
| | 事業費 | 21,601,287 | 18,845,335 | 2,755,952 |
| | 事務費 | 9,173,989 | 8,150,171 | 1,023,818 |
| | 減価償却費 | 15,319,742 | 15,871,584 | -551,842 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,778,420 | -10,655,191 | 876,771 | |
| その他の費用 | 450,500 | 675,250 | -224,750 | |
| サービス活動費用計（2） | 199,709,691 | 187,167,118 | 12,542,573 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 36,316,587 | 26,536,179 | 9,780,408 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 609,712 | 661,058 | -51,346 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,752 | 6,318 | -3,566 |
| | サービス活動外収益計（4） | 612,464 | 667,376 | -54,912 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,025,707 | 1,111,686 | -85,979 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,025,707 | 1,111,686 | -85,979 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -413,243 | -444,310 | 31,067 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 35,903,344 | 26,091,869 | 9,811,475 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,378,000 | 2,378,000 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 199,998 | -199,998 |
| | 特別収益計（8） | 2,378,000 | 2,577,998 | -199,998 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,378,000 | 2,378,000 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 2,378,001 | 2,378,001 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1 | 199,997 | -199,998 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 35,903,343 | 26,291,866 | 9,611,477 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 27,362,631 | 18,356,434 | 9,006,197 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 63,265,974 | 44,648,300 | 18,617,674 |
| | 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） | 25,000,000 | 17,000,000 | 8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 38,265,974 | 27,648,300 | 10,617,674 | |