

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	147,359,330	157,675,350	-10,316,020
	学童保育事業収益	15,943,363	15,051,074	892,289
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,000	11,000	-7,000
	サービス活動収益計（1）	163,306,693	172,737,424	-9,430,731
	費用			
	人件費	115,597,749	125,452,862	-9,855,113
	事業費	24,437,936	24,210,387	227,549
	事務費	10,462,695	10,688,072	-225,377
減価償却費	8,161,112	8,050,447	110,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,332,736	-4,332,736	-2,000,000	
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）	152,326,756	164,069,032	-11,742,276	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,979,937	8,668,392	2,311,545	
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	4,418	2,403	2,015
	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
	その他のサービス活動外収益	986,330	1,007,150	-20,820
	サービス活動外収益計（4）	990,748	1,009,553	-18,805
	費用			
支払利息	10,674	11,389	-715	
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	
その他のサービス活動外費用	834,330	897,210	-62,880	
サービス活動外費用計（5）	845,004	908,599	-63,595	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	145,744	100,954	44,790	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,125,681	8,769,346	2,356,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	991,440	-991,440
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,875,000	-2,875,000
	特別収益計（8）	0	3,866,440	-3,866,440
	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	0	3	-3	
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	2,000,000	0	2,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,000,000	3	1,999,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,000	3,866,437	-5,866,437	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,125,681	12,635,783	-3,510,102	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	83,885,491	86,249,708	-2,364,217	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,011,172	98,885,491	-5,874,319	
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）	7,000,000	15,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,011,172	83,885,491	2,125,681	