

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	638,975,805	545,569,322	93,406,483
	経常経費寄附金収益	0	173,942	-173,942
	その他の収益	1,006,435	71,989	934,446
	サービス活動収益計（１）	639,982,240	545,815,253	94,166,987
	費用			
	人件費	495,429,322	466,088,895	29,340,427
	事業費	57,492,156	50,253,597	7,238,559
	事務費	70,050,419	58,216,113	11,834,306
	減価償却費	50,886,780	49,326,191	1,560,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,299,009	-19,613,249	-685,760
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	115,520	6,183	109,337
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	653,675,188	604,277,730	49,397,458
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,692,948	-58,462,477	44,769,529
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	14,091	14,948	-857
	その他のサービス活動外収益	6,281,361	6,998,595	-717,234
	サービス活動外収益計（４）	6,295,452	7,013,543	-718,091
	費用			
	支払利息	2,095,178	2,197,542	-102,364
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	5,681,115	5,739,125	-58,010
	サービス活動外費用計（５）	7,776,293	7,936,667	-160,374
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,480,841	-923,124	-557,717
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,173,789	-59,385,601	44,211,812
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,275,000	1,170,000	3,105,000
	固定資産売却益	0	299,999	-299,999
	その他の特別収益	8,680,262	29,588,978	-20,908,716
	特別収益計（８）	12,955,262	31,058,977	-18,103,715
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	253,804	-253,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,275,000	1,170,000	3,105,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,439,113	6,340,708	-4,901,595
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	5,714,115	7,764,510	-2,050,395
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,241,147	23,294,467	-16,053,320
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,932,642	-36,091,134	28,158,492
	前期繰越活動増減差額（１２）	699,445,540	626,603,674	72,841,866
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	691,512,898	590,512,540	101,000,358
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,016,000	108,933,000	-98,917,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	4,950,000	0	4,950,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	696,578,898	699,445,540	-2,866,642