

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	0072 保育事業収益	126,752,075	122,495,815	4,256,260
		サービス活動収益計(1)	126,752,075	122,495,815	4,256,260
	費用	0015 人件費	80,064,004	82,267,973	-2,203,969
		0016 事業費	18,804,503	18,685,441	119,062
		0017 事務費	8,125,036	9,093,759	-968,723
		0027 減価償却費	12,891,639	13,562,029	-670,390
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,180,955	-4,158,633	-22,322
	サービス活動費用計(2)	115,704,227	119,450,569	-3,746,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,047,848	3,045,246	8,002,602	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	654	558	96
		0098 その他のサービス活動外収益	1,071,681	1,070,300	1,381
		サービス活動外収益計(4)	1,072,335	1,070,858	1,477
	費用	0033 支払利息	96,001	102,049	-6,048
			サービス活動外費用計(5)	96,001	102,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976,334	968,809	7,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,024,182	4,014,055	8,010,127	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	74,952		74,952
		特別収益計(8)	74,952		74,952
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	31,249	-31,248
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-31,214	31,214
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	277,200		277,200
	特別費用計(9)	277,201	35	277,166	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-202,249	-35	-202,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,821,933	4,014,020	7,807,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,274,986	31,860,966	414,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,096,919	35,874,986	8,221,933
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	3,600,000	11,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,096,919	32,274,986	-3,178,067	