

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 収益	保育事業収益	183,492,494	193,036,422	-9,543,928
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	183,492,494	193,036,422	-9,543,928
サービス 活動 費用 増減 の 部	人件費	122,418,675	122,751,938	-333,263
	事業費	24,433,834	17,640,176	6,793,658
	事務費	85,096,736	6,242,800	78,853,936
	減価償却費	4,097,045	5,590,131	-1,493,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,095,378	-1,918,156	822,778
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	234,950,912	150,306,889	84,644,023
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,458,418	42,729,533	-94,187,951
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	6,599	3,920	2,679
	その他のサービス活動外収益	1,620,000	1,713,057	-93,057
	サービス活動外収益計（4）	1,626,599	1,716,977	-90,378
サービス 活動 外 費用 増減 の 部	支払利息	593,205	0	593,205
	その他のサービス活動外費用	1,565,000	1,680,057	-115,057
	サービス活動外費用計（5）	2,158,205	1,680,057	478,148
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-531,606	36,920	-568,526
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-51,990,024	42,766,453	-94,756,477
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	233,577,000	0	233,577,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	233,577,000	0	233,577,000
	固定資産売却損・処分損	51,629,100	348,427	51,280,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-17,410,887	0	-17,410,887
国庫補助金等特別積立金積立額	233,577,000	0	233,577,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計（9）	267,795,213	348,427	267,446,786
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,218,213	-348,427	-33,869,786
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-86,208,237	42,418,026	-128,626,263
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	29,854,874	19,436,848	10,418,026
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-56,353,363	61,854,874	-118,208,237
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	69,000,000	0	69,000,000
	その他の積立金積立額（16）	29,000,000	32,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-16,353,363	29,854,874	-46,208,237