

理事長	施設長	経理担当者	

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	139,261,655	138,936,664	324,991
		経常経費寄附金収益	270,829	210,000	60,829
		サービス活動収益計(1)	139,532,484	139,146,664	385,820
	費用	人件費	102,291,054	103,721,274	-1,430,220
		事業費	9,351,939	8,797,314	554,625
		事務費	13,366,813	12,466,757	900,056
		減価償却費	10,815,167	14,707,713	-3,892,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,744,607	-5,244,919	500,312
		サービス活動費用計(2)	131,080,366	134,448,139	-3,367,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,452,118	4,698,525	3,753,593
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,496	8,739	-243
		その他のサービス活動外収益	2,056,194	5,777,537	-3,721,343
		サービス活動外収益計(4)	2,064,690	5,786,276	-3,721,586
	費用	その他のサービス活動外費用	1,316,395	1,362,633	-46,238
		サービス活動外費用計(5)	1,316,395	1,362,633	-46,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		748,295	4,423,643	-3,675,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,200,413	9,122,168	78,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,935,000		3,935,000
		固定資産売却益		69,999	-69,999
		特別収益計(8)	3,935,000	69,999	3,865,001
	費用	固定資産売却損・処分損	18,485		18,485
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,935,000		3,935,000
		特別費用計(9)	3,953,485		3,953,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,485	69,999	-88,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,181,928	9,192,167	-10,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,777,187	67,085,020	-8,307,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,959,115	76,277,187	-8,318,072
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		41,300,000		41,300,000
	その他の積立金積立額(16)		17,800,000	17,500,000	300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,459,115	58,777,187	32,681,928