

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 | 保育事業収益 | 606,463,513 | 605,231,678 | 1,231,835 |
| | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | その他の収益 | 111,673 | 102,145 | 9,528 |
| | サービス活動収益計（1） | 607,075,186 | 605,333,823 | 1,741,363 |
| | 人件費 | 440,056,435 | 435,849,616 | 4,206,819 |
| | 事業費 | 54,000,004 | 54,618,001 | -617,997 |
| | 事務費 | 46,574,203 | 55,484,700 | -8,910,497 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 24,615,169 | 24,052,342 | 562,827 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,511,585 | -13,442,001 | -69,584 |
| 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） | 551,734,226 | 556,562,658 | -4,828,432 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 55,340,960 | 48,771,165 | 6,569,795 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 482,266 | 462,647 | 19,619 |
| | 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 | 641,760 | 1,893,765 | -1,252,005 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,942,506 | 6,225,670 | 7,716,836 |
| | サービス活動外収益計（4） | 15,066,532 | 8,582,082 | 6,484,450 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,129,215 | 5,963,070 | 1,166,145 |
| | サービス活動外費用計（5） | 7,129,215 | 5,963,070 | 1,166,145 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 7,937,317 | 2,619,012 | 5,318,305 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 63,278,277 | 51,390,177 | 11,888,100 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| 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 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1 | 1,000,000 | -999,999 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1 | 0 | -1 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 63,278,276 | 51,390,177 | 11,888,099 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 207,312,859 | 184,922,682 | 22,390,177 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 270,591,135 | 236,312,859 | 34,278,276 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 9,000,000 | 12,000,000 | -3,000,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 64,000,000 | 41,000,000 | 23,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 215,591,135 | 207,312,859 | 8,278,276 | |