

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			
	児童福祉事業収益	34,393,537	33,244,722	1,148,815
	保育事業収益	170,360,771	183,608,429	-13,247,658
	経常経費寄附金収益	230,000	20,000	210,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	204,984,308	216,873,151	-11,888,843
	費用			
	人件費	157,872,011	168,268,616	-10,396,605
	事業費	15,751,128	18,246,910	-2,495,782
	事務費	12,818,342	11,301,592	1,516,750
	減価償却費	3,727,538	3,660,823	66,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,843	-1,083,946	74,103	
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)	189,159,176	200,393,995	-11,234,819	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,825,132	16,479,156	-654,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,299	18,615	-2,316
	その他のサービス活動外収益	2,207,998	1,923,336	284,662
	サービス活動外収益計(4)	2,224,297	1,941,951	282,346
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,177,000	1,455,870	-278,870
サービス活動外費用計(5)	1,177,000	1,455,870	-278,870	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,047,297	486,081	561,216	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,872,429	16,965,237	-92,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,110,000	352,000	758,000
	特別収益計(8)	1,110,000	352,000	758,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	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	1,110,000	352,000	758,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,110,003	352,003	758,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-3	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,872,426	16,965,234	-92,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,838,286	26,873,094	965,192
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,710,712	43,838,328	872,384
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,044	16,000,042	-4,999,998
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,710,668	27,838,286	5,872,382