

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	1,023,469,621	1,051,002,655	-27,533,034
	経常経費寄附金収益	214,095	514,726	-300,631
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,023,683,716	1,051,517,381	-27,833,665
	費用			
	人件費	851,677,290	860,675,267	-8,997,977
	事業費	90,556,841	96,756,362	-6,199,521
	事務費	49,055,983	51,134,479	-2,078,496
	減価償却費	51,317,136	40,733,375	10,583,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,969,912	-31,180,249	6,210,337	
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)	1,017,637,338	1,018,119,234	-481,896	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,046,378	33,398,147	-27,351,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	87,495	145,825	-58,330
	受取利息配当金収益	657,624	721,100	-63,476
	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	0	0	0
	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	11,557,135	18,744,486	-7,187,351
サービス活動外収益計(4)	12,302,254	19,611,411	-7,309,157	
費用				
支払利息	87,495	436,838	-349,343	
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	6,951,942	7,027,216	-75,274	
サービス活動外費用計(5)	7,039,437	7,464,054	-424,617	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,262,817	12,147,357	-6,884,540	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,309,195	45,545,504	-34,236,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,070,000	126,205,000	-123,135,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,070,000	126,205,000	-123,135,000
費用				
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	37,284	22,890,065	-22,852,781	
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	3,070,000	126,205,000	-123,135,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	7,200,000	0	7,200,000	
特別費用計(9)	10,307,284	149,095,065	-138,787,781	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,237,284	-22,890,065	15,652,781	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,071,911	22,655,439	-18,583,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,655,913	234,755,474	109,900,439
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	348,727,824	257,410,913	91,316,911
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	135,445,000	-115,445,000
	その他の積立金積立額(16)	20,200,000	48,200,000	-28,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,527,824	344,655,913	3,871,911	