

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	0072 保育事業収益	68,531,610	69,111,200	-579,590
		0089 経常経費寄附金収益	26,000	110,000	-84,000
		サービス活動収益計(1)	68,557,610	69,221,200	-663,590
	費用	0015 人件費	57,377,808	55,700,026	1,677,782
		0016 事業費	8,013,055	7,496,957	516,098
		0017 事務費	4,523,505	4,893,703	-370,198
		0027 減価償却費	3,271,980	2,778,916	493,064
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,458	-1,009,458	0
		サービス活動費用計(2)	72,176,890	69,860,144	2,316,746
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,619,280	-638,944	-2,980,336
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,080	8,856	-776
		5871 受入研修費収益	20,000	20,000	0
		5872 利用者等外給食収益	725,400	707,000	18,400
		5874 雑収益	107,251	16,000	91,251
		サービス活動外収益計(4)	860,731	751,856	108,875
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	723,200	707,000	16,200
	サービス活動外費用計(5)	723,200	707,000	16,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,531	44,856	92,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,481,749	-594,088	-2,887,661	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	-60,000	0	-60,000
		特別収益計(8)	-60,000	0	-60,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	6,609	-6,609
		0048 サービス区分間繰入金費用	-60,000	0	-60,000
		特別費用計(9)	-60,000	6,609	-66,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6,609	6,609	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,481,749	-600,697	-2,881,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,392,986	36,993,683	5,399,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,911,237	36,392,986	2,518,251
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	6,000,000	-3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,411,237	42,392,986	-981,749