

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	214,606,122	205,072,867	9,533,255
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	755,953	75,000	680,953
	サービス活動収益計（1）	215,362,075	205,147,867	10,214,208
	人件費	145,178,773	129,971,748	15,207,025
	事業費	32,057,803	14,712,395	17,345,408
	事務費	63,159,689	30,750,040	32,409,649
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,230,938	10,180,720	50,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,262,592	0	-7,262,592
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	243,364,611	185,614,903	57,749,708	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,002,536	19,532,964	-47,535,500	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	134,618	146,546	-11,928
	受取利息配当金収益	1,426	1,396	30
	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	235,060	178,183	56,877
	サービス活動外収益計（4）	371,104	326,125	44,979
	支払利息	430,480	382,259	48,221
	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	15,500	0	15,500
サービス活動外費用計（5）	445,980	382,259	63,721	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-74,876	-56,134	-18,742	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,077,412	19,476,830	-47,554,242	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	471,628,000	0	471,628,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	40,000,000
	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）	511,628,000	0	511,628,000
	基本金組入額	40,000,000	0	40,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-28,581,009	0	-28,581,009	
国庫補助金等特別積立金積立額	473,338,891	-7,269,254	480,608,145	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	484,757,882	-7,269,254	492,027,136	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,870,118	7,269,254	19,600,864	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,207,294	26,746,084	-27,953,378	
繰越活動増減差額（12）	47,674,147	36,804,379	10,869,768	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,466,853	63,550,463	-17,083,610	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	56,530,000	0	56,530,000	
その他の積立金積立額（16）	18,500,000	16,000,304	2,499,696	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,496,853	47,550,159	36,946,694	