

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	1,860,604,034	1,838,060,826	22,543,208
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,860,604,034	1,838,060,826	22,543,208
	人件費	1,248,111,077	1,314,617,001	-66,505,924
	事業費	169,221,957	170,551,871	-1,329,914
	事務費	249,106,998	256,749,398	-7,642,400
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	60,456,878	57,084,468	3,372,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,072,944	-21,820,711	-252,233
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	170,370	0	170,370	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,704,994,336	1,777,182,027	-72,187,691	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	155,609,698	60,878,799	94,730,899	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	347	-347
	受取利息配当金収益	48,104	45,817	2,287
	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	28,009,022	32,796,538	-4,787,516
	サービス活動外収益計（4）	28,057,126	32,842,702	-4,785,576
	支払利息	2,219,298	2,427,947	-208,649
	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	17,430,721	17,844,859	-414,138	
サービス活動外費用計（5）	19,650,019	20,272,806	-622,787	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,407,107	12,569,896	-4,162,789	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	164,016,805	73,448,695	90,568,110	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,115,010	700,000	9,415,010
	施設整備等寄附金収益	1,320,000	0	1,320,000
	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	110,000	-110,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,435,010	810,000	10,625,010
	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	3,296,784	21,017	3,275,767
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,362,178	0	-1,362,178	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,992,260	700,000	10,292,260	
災害損失	442,750	0	442,750	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,369,616	721,017	12,648,599	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,934,606	88,983	-2,023,589	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	162,082,199	73,537,678	88,544,521	
前期繰越活動増減差額（12）	907,050,630	841,659,622	65,391,008	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,069,132,829	915,197,300	153,935,529	
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）	63,203,828	8,146,670	55,057,158	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,005,929,001	907,050,630	98,878,371	