

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	380,554,918	396,366,290	-15,811,372
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000	30,000	90,000
	その他の収益	4,985,632	5,040,577	-54,945
	サービス活動収益計（1）	385,660,550	401,436,867	-15,776,317
	費用			
	人件費	292,914,054	289,259,931	3,654,123
	事業費	31,113,633	32,370,999	-1,257,366
	事務費	57,048,206	75,490,453	-18,442,247
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,574,457	25,225,499	-651,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,461,933	-15,461,933	0	
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	4,897,484	5,143,477	-245,993	
サービス活動費用計（2）	395,085,901	412,028,426	-16,942,525	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,425,351	-10,591,559	1,166,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	106,604	115,976	-9,372
	受取利息配当金収益	685	975	-290
	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	28,000	114,000	-86,000
サービス活動外収益計（4）	135,289	230,951	-95,662	
費用				
支払利息	999,183	1,157,953	-158,770	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	999,183	1,157,953	-158,770	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-863,894	-927,002	63,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,289,245	-11,518,561	1,229,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	

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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,289,245	-11,518,561	1,229,316
繰越活動増減差額 (12)	-14,820,740	-3,302,179	-11,518,561
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-25,109,985	-14,820,740	-10,289,245
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-25,109,985	-14,820,740	-10,289,245