

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	121,010,565	119,206,452	1,804,113
		学童事業収益	8,299,500	8,336,500	-37,000
		その他の収益	100,000	1,140,000	-1,040,000
		経常経費寄附金収益	306,000	1,016,600	-710,600
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	129,716,065	129,699,552	16,513
	費用	人件費	99,145,534	101,363,887	-2,218,353
		事業費	8,519,149	8,705,994	-186,845
		事務費	9,272,340	7,574,740	1,697,600
		その他の費用			
		減価償却費	7,028,684	7,053,236	-24,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-942,402	-942,402	
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	123,023,305	123,755,455	-732,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,692,760	5,944,097	748,663	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,375	3,541	1,834
		その他のサービス活動外収益	4,761,557	4,692,761	68,796
		サービス活動外収益計(4)	4,766,932	4,696,302	70,630
	費用	支払利息	897,131	1,029,693	-132,562
		その他のサービス活動外費用	1,188,134	1,320,310	-132,176
		サービス活動外費用計(5)	2,085,265	2,350,003	-264,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,681,667	2,346,299	335,368	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,374,427	8,290,396	1,084,031	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	22,299,274	4,713,921	17,585,353
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	22,299,274	4,713,921	17,585,353
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用	22,299,274	4,713,921	17,585,353		
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	22,299,276	4,713,921	17,585,355	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,374,425	8,290,396	1,084,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,832,626	66,542,230	3,290,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,207,051	74,832,626	4,374,425	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,207,051	69,832,626	-625,575