

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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             | 119,045,251 | 132,905,666 | △13,860,415 |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 0           | 19,900      | △19,900     |
|                        |                                    | その他の収益             | 102,040     | 0           | 102,040     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)       | 119,147,291 | 132,925,566 | △13,778,275 |
|                        | 費用                                 | 人件費                | 105,287,286 | 111,129,602 | △5,842,316  |
|                        |                                    | 事業費                | 10,362,404  | 12,273,708  | △1,911,304  |
|                        |                                    | 事務費                | 10,512,318  | 8,751,184   | 1,761,134   |
|                        |                                    | 減価償却費              | 7,650,211   | 7,579,557   | 70,654      |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △3,189,450  | △3,170,101  | △19,349     |
|                        |                                    | 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             | 0           | 0           | 0           |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)       | 130,622,769 | 136,563,950 | △5,941,181  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △11,475,478                        | △3,638,384         | △7,837,094  |             |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0           |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | 44,341      | 44,815      | △474        |
|                        |                                    | 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           |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 1,636,480   | 1,722,305   | △85,825     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,680,821          | 1,767,120   | △86,299     |             |
|                        | 費用                                 | 支払利息               | 0           | 0           | 0           |
|                        |                                    | 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           |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 1,604,480          | 1,682,080   | △77,600     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,604,480                          | 1,682,080          | △77,600     |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 76,341                             | 85,040             | △8,699      |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △11,399,137                        | △3,553,344         | △7,845,793  |             |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         | 389,800     | 216,000     | 173,800     |
|                        |                                    | 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           |
|                        |                                    | その他の特別収益           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 389,800            | 216,000     | 173,800     |             |
|                        | 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        | 1           | 1           | 0           |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)  | 0           | 0           | 0           |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 173,800     | 0           | 173,800     |
|                        |                                    | 災害損失               | 0           | 0           | 0           |
| その他の特別損失               |                                    | 0                  | 0           | 0           |             |
| 特別費用計(9)               | 173,801                            | 1                  | 173,800     |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 215,999                            | 215,999            | 0           |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △11,183,138                        | △3,337,345         | △7,845,793  |             |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 43,983,054         | 43,536,399  | 446,655     |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 32,799,916         | 40,199,054  | △7,399,138  |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0                  | 0           | 0           |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 7,300,000          | 4,000,000   | 3,300,000   |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 216,000            | 216,000     | 0           |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 39,883,916         | 43,983,054  | △4,099,138  |             |