

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	放課後児童健全育成事業	7,586,859		7,586,859
	保育事業収益	113,832,927	96,037,050	17,795,877
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	25,382,736	-25,382,736
	サービス活動収益計（1）	121,419,786	121,419,786	0
	費用			
	人件費	98,272,564	98,272,564	0
	事業費	14,412,052	14,412,052	0
	事務費	12,127,949	12,127,949	0
	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	6,806,459	6,806,459	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-563,269	-563,269	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	131,055,755	131,055,755	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,635,969	-9,635,969	0	
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	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,635,969	-9,635,969	0	
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
	積み立て預金積立額	0	0	0
	その他の特別収益	35,803	13,276,542	-13,240,739
	特別収益計（8）	35,803	13,276,542	-13,240,739
	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	
積み立て預金積立額	5,636,397	13,241,239	-7,604,842	
その他の特別損失	841,750	841,750	0	
特別費用計（9）	6,478,147	14,082,989	-7,604,842	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,442,344	-806,447	-5,635,897	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,078,313	-10,442,416	-5,635,897	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	42,542,483	42,542,483	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,464,170	32,100,067	-5,635,897	
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）	26,464,170	32,100,067	-5,635,897	