

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日

1 頁目

（至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

| | | |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
| | | |

| 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 | 132,110,310 | 136,697,480 | △4,587,170 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 132,110,310 | 136,747,480 | △4,637,170 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 112,853,295 | 116,529,138 | △3,675,843 |
| | 事業費 | 13,151,473 | 13,009,930 | 141,543 |
| | 事務費 | 5,098,080 | 5,378,857 | △280,777 |
| | 減価償却費 | 4,349,620 | 4,577,143 | △227,523 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △729,460 | △729,460 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 134,723,008 | 138,765,608 | △4,042,600 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △2,612,698 | △2,018,128 | △594,570 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,835 | 6,446 | 389 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,511,335 | 1,524,310 | △12,975 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,518,170 | 1,530,756 | △12,586 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,430,415 | 1,495,810 | △65,395 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,430,415 | 1,495,810 | △65,395 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 87,755 | 34,946 | 52,809 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △2,524,943 | △1,983,182 | △541,761 | |

法人単位事業活動計算書

| | | |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
| | | |

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

2 頁目

(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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設設備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 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 | 3 | 2 | 1 |
| | 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 | |
| 特別費用計(9) | 3 | 2 | 1 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △3 | △2 | △1 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | △2,524,946 | △1,983,184 | △541,762 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,333,829 | 10,317,013 | △1,983,184 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 5,808,883 | 8,333,829 | △2,524,946 |
| | 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) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 5,308,883 | 8,333,829 | △3,024,946 |