

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	364,892,469	357,945,598	6,946,871
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	364,992,469	358,045,598	6,946,871
	費用			
	人件費	293,282,146	274,732,187	18,549,959
事業費	36,873,506	48,238,829	△11,365,323	
事務費	29,315,162	20,191,868	9,123,294	
減価償却費	19,178,051	18,988,291	189,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,943,370	△19,605,925	7,662,555	
サービス活動費用計(2)	366,705,495	342,545,250	24,160,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,713,026	15,500,348	△17,213,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,164	7,903	1,261
	その他のサービス活動外収益	4,390,264	4,447,022	△56,758
	サービス活動外収益計(4)	4,399,428	4,454,925	△55,497
	費用			
	支払利息	84,497	48,674	35,823
その他のサービス活動外費用	4,203,964	4,149,022	54,942	
サービス活動外費用計(5)	4,288,461	4,197,696	90,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,967	257,229	△146,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,602,059	15,757,577	△17,359,636	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,705,000	1,360,000	345,000
	その他の特別収益	875,140	490,288	384,852
	特別収益計(8)	2,580,140	1,850,288	729,852
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,360,000	△1,360,000	
特別費用計(9)	1	1,360,000	△1,359,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,580,139	490,288	2,089,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	978,080	16,247,865	△15,269,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,399,150	38,151,285	3,247,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,377,230	54,399,150	△12,021,920
	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)		13,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,377,230	41,399,150	978,080