

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	192,271,745	188,470,537	3,801,208
		サービス活動収益計(1)	192,271,745	188,470,537	3,801,208
	費用	人件費	143,851,577	140,197,921	3,653,656
		事業費	25,354,329	22,674,347	2,679,982
		事務費	16,000,713	14,981,159	1,019,554
		減価償却費	12,383,146	11,200,878	1,182,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,360,707	-6,242,961	-117,746	
	サービス活動費用計(2)	191,229,058	182,811,344	8,417,714	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,042,687	5,659,193	-4,616,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,082	1,126	-44
		その他のサービス活動外収益	2,098,274	1,967,541	130,733
		サービス活動外収益計(4)	2,099,356	1,968,667	130,689
	費用	支払利息	212,871	275,087	-62,216
		その他のサービス活動外費用	1,981,250	1,951,036	30,214
		サービス活動外費用計(5)	2,194,121	2,226,123	-32,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-94,765	-257,456	162,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	947,922	5,401,737	-4,453,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,625,840	990,000	635,840
		固定資産売却益		267,591	-267,591
		特別収益計(8)	1,625,840	1,257,591	368,249
	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	1,625,840	990,000	635,840
		特別費用計(9)	1,625,841	990,000	635,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	267,591	-267,592	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	947,921	5,669,328	-4,721,407	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-12,491,415	-17,660,743	5,169,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,543,494	-11,991,415	447,921
		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)	2,170,000	500,000	1,670,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,713,494	-12,491,415	-1,222,079