

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	244,835,548	222,248,805	22,586,743
		経常経費寄附金収益	1,075,000	270,000	805,000
		サービス活動収益計(1)	245,910,548	222,518,805	23,391,743
	費用	人件費	189,739,589	175,259,353	14,480,236
		事業費	16,032,130	16,267,813	△235,683
		事務費	22,724,375	28,640,855	△5,916,480
		減価償却費	10,395,997	9,480,390	915,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,100,006	△4,835,388	735,382
		サービス活動費用計(2)	234,792,085	224,813,023	9,979,062
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,118,463	△2,294,218	13,412,681
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	112,710	125,970	△13,260
		受取利息配当金収益	2,455	2,011	444
		その他のサービス活動外収益	3,113,896	3,717,759	△603,863
		サービス活動外収益計(4)	3,229,061	3,845,740	△616,679
	費用	支払利息	197,965	221,255	△23,290
		その他のサービス活動外費用	2,536,050	3,048,600	△512,550
	サービス活動外費用計(5)	2,734,015	3,269,855	△535,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,046	575,885	△80,839	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,613,509	△1,718,333	13,331,842	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,549,000	△9,549,000
		施設整備等寄附金収益		3,225,000	△3,225,000
		その他の特別収益		309,651	△309,651
		特別収益計(8)		13,083,651	△13,083,651
	費用	基本金組入額		2,029,029	△2,029,029
		固定資産売却損・処分損	147,817	173,164	△25,347
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,549,000	△9,549,000
		その他の特別損失		10,633,476	△10,633,476
		特別費用計(9)	147,817	22,384,669	△22,236,852
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,817	△9,301,018	9,153,201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,465,692	△11,019,351	22,485,043	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,969,269	61,498,620	△11,529,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,434,961	50,479,269	10,955,692
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		17,490,000	△17,490,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	18,000,000	△11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,434,961	49,969,269	4,465,692