

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	132,578,030	134,682,678	△ 2,104,648
	その他の収益	738,022	364,413	373,609
	サービス活動収益計(1)	133,316,052	135,047,091	△ 1,731,039
	費用			
	人件費	100,833,025	96,410,246	4,422,779
	事業費	16,556,110	15,357,407	1,198,703
事務費	9,058,807	9,574,281	△ 515,474	
減価償却費	13,335,882	13,340,392	△ 4,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,778,574	△ 5,724,926	△ 53,648	
サービス活動費用計(2)	134,005,250	128,957,400	5,047,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 689,198	6,089,691	△ 6,778,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,718	5,738	△ 20
	その他のサービス活動外収益	2,449,447	2,057,002	392,445
	サービス活動外収益計(4)	2,455,165	2,062,740	392,425
	費用			
支払利息	251,553	276,213	△ 24,660	
サービス活動外費用計(5)	251,553	276,213	△ 24,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,203,612	1,786,527	417,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,514,414	7,876,218	△ 6,361,804	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	593,000	0	593,000
	特別収益計(8)	593,000	0	593,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	593,000	0	593,000	
特別費用計(9)	593,000	4	592,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,514,414	7,876,214	△ 6,361,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,462,781	18,786,567	3,676,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,977,195	26,662,781	△ 2,685,586
	基本金取崩額(14)			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)	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,977,195	22,462,781	△ 2,485,586