

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	保育事業収益	197,496,681	203,589,349	△ 6,092,668
	益	サービス活動収益計 (1)	197,496,681	203,589,349	△ 6,092,668
	費 用	人件費	155,438,220	156,864,124	△ 1,425,904
		事業費	25,515,900	21,554,322	3,961,578
		事務費	14,616,504	12,994,558	1,621,946
		減価償却費	8,725,858	14,969,457	△ 6,243,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,288,978	△ 2,421,936	132,958		
	サービス活動費用計 (2)	202,007,504	203,960,525	△ 1,953,021	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,510,823	△ 371,176	△ 4,139,647	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,528	6,017	511
	益	その他のサービス活動外収益	2,963,280	2,476,367	486,913
		サービス活動外収益計 (4)	2,969,808	2,482,384	487,424
	費 用	支払利息	148,948	162,607	△ 13,659
		サービス活動外費用計 (5)	148,948	162,607	△ 13,659
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,820,860	2,319,777	501,083	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,689,963	1,948,601	△ 3,638,564	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,944,000	0	4,944,000
	益	特別収益計 (8)	4,944,000	0	4,944,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,263,000	0	5,263,000
		特別費用計 (9)	5,263,000	0	5,263,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 319,000	0	△ 319,000	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,008,963	1,948,601	△ 3,957,564
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 30,477,017	△ 22,425,618	△ 8,051,399
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 32,485,980	△ 20,477,017	△ 12,008,963
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	22,525,260	0	22,525,260
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,960,720	△ 30,477,017	17,516,297