

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	165,801,920	167,083,470	-1,281,550
		サービス活動収益計(1)	165,801,920	167,083,470	-1,281,550
	費用	人件費	107,724,225	114,338,950	-6,614,725
		事業費	15,087,267	15,534,295	-447,028
		事務費	5,524,421	7,145,900	-1,621,479
		減価償却費	7,876,048	8,017,943	-141,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,680,319	-2,764,925	84,606
		サービス活動費用計(2)	133,531,642	142,272,163	-8,740,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,270,278	24,811,307	7,458,971	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,467	21,703	-6,236
		その他のサービス活動外収益	3,270,568	2,858,433	412,135
		サービス活動外収益計(4)	3,286,035	2,880,136	405,899
	費用	支払利息	640	8,960	-8,320
		その他のサービス活動外費用	1,956,394	1,937,179	19,215
		サービス活動外費用計(5)	1,957,034	1,946,139	10,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,329,001	933,997	395,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,599,279	25,745,304	7,853,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		特別費用計(9)	500,000		500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,599,279	25,745,304	7,853,975	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,988,472	119,243,168	1,745,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,587,751	144,988,472	9,599,279
		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)	40,000,000	24,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,587,751	120,988,472	-6,400,721	