

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	369,563,697	374,800,939	-5,237,242
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	369,563,697	374,850,939	-5,287,242
	費用	人件費	240,936,782	227,893,331	13,043,451
		事業費	31,436,073	32,444,098	-1,008,025
		事務費	47,498,130	41,359,155	6,138,975
		減価償却費	17,434,772	16,972,270	462,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,286,209	-11,246,606	-39,603
		サービス活動費用計(2)	326,019,548	307,422,248	18,597,300
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,544,149	67,428,691	-23,884,542
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	167,326	200,824	-33,498
		受取利息配当金収益	8,368	11,341	-2,973
		その他のサービス活動外収益	4,530,422	4,732,960	-202,538
		サービス活動外収益計(4)	4,706,116	4,945,125	-239,009
	費用	支払利息	346,594	401,649	-55,055
		その他のサービス活動外費用	4,163,500	3,941,600	221,900
		サービス活動外費用計(5)	4,510,094	4,343,249	166,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,022	601,876	-405,854	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,740,171	68,030,567	-24,290,396	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	445,000	264,000	181,000
		固定資産受贈額	0	23,997,172	-23,997,172
		その他の特別収益	44,695	209	44,486
		特別収益計(8)	489,695	24,261,381	-23,771,686
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	445,000	23,704,000	-23,259,000
		その他の特別損失	0	168,000	-168,000
	特別費用計(9)	445,000	23,872,000	-23,427,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,695	389,381	-344,686	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,784,866	68,419,948	-24,635,082	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,704,829	38,784,881	52,919,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,489,695	107,204,829	28,284,866
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	35,000,000	-12,000,000
		その他の積立金積立額(16)	31,500,000	50,500,000	-19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,989,695	91,704,829	35,284,866