

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	291,632,834	285,600,493	6,032,341
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	291,682,834	285,650,493	6,032,341
	費用			
	人件費	234,269,537	234,375,748	-106,211
	事業費	27,616,822	25,130,223	2,486,599
	事務費	15,422,882	14,971,523	451,359
	減価償却費	18,357,969	18,332,619	25,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,647,771	-11,198,276	550,505	
サービス活動費用計（2）	285,019,439	281,611,837	3,407,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,663,395	4,038,656	2,624,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,336	1,211	125
	その他のサービス活動外収益	11,358,354	8,757,918	2,600,436
	サービス活動外収益計（4）	11,359,690	8,759,129	2,600,561
	費用			
	支払利息	810,966	875,623	-64,657
サービス活動外費用計（5）	810,966	875,623	-64,657	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,548,724	7,883,506	2,665,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,212,119	11,922,162	5,289,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	333,800		333,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	333,800	0	333,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,402	587,650	-501,248
	国庫補助金等特別積立金積立額	333,800		333,800
	その他の特別損失	2,500,000		2,500,000
	特別費用計（9）	2,920,202	587,650	2,332,552
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,586,402	-587,650	-1,998,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,625,717	11,334,512	3,291,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	60,491,997	49,157,941	11,334,056
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,117,714	60,492,453	14,625,261
	基本金取崩額（14）	0	0	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）	15,000,461	456	15,000,005
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,117,253	60,491,997	-374,744