

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	328,599,282	318,574,674	10,024,608
		経常経費寄附金収益	5,000	141,000	-136,000
		その他の収益	0	3,408,035	-3,408,035
		サービス活動収益計(1)	328,604,282	322,123,709	6,480,573
	費 用	人件費	251,529,357	244,029,827	7,499,530
		事業費	22,637,118	19,308,820	3,328,298
		事務費	13,361,422	24,564,811	-11,203,389
		減価償却費	14,700,357	13,681,890	1,018,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,924,492	-6,894,821	-29,671
		サービス活動費用計(2)	295,303,762	294,690,527	613,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,300,520	27,433,182	5,867,338	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	197,000	217,000	-20,000
		受取利息配当金収益	9,875	12,400	-2,525
		その他のサービス活動外収益	1,672,401	1,746,500	-74,099
		サービス活動外収益計(4)	1,879,276	1,975,900	-96,624
	費 用	支払利息	264,408	290,310	-25,902
		その他のサービス活動外費用	1,580,700	1,645,500	-64,800
		サービス活動外費用計(5)	1,845,108	1,935,810	-90,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,168	40,090	-5,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,334,688	27,473,272	5,861,416	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,386,544	2,660,950	2,725,594
		特別収益計(8)	5,386,544	2,660,950	2,725,594
	費 用	固定資産売却損・処分損	33,117	1,800,000	-1,766,883
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,386,544	2,660,950	2,725,594
		特別費用計(9)	5,419,661	4,460,950	958,711
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,117	-1,800,000	1,766,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,301,571	25,673,272	7,628,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		289,660,261	123,486,989	166,173,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,961,832	149,160,261	173,801,571
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	176,000,000	-176,000,000
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	35,500,000	-6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		293,961,832	289,660,261	4,301,571