

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	135,708,365	135,504,355	204,010
	益	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	135,908,365	135,704,355	204,010
	費	人件費	113,988,060	108,900,288	5,087,772
		事業費	12,640,564	13,491,159	△ 850,595
		事務費	6,038,857	6,598,841	△ 559,984
		減価償却費	3,713,852	3,444,180	269,672
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,920,382	△ 1,888,599	△ 31,783	
	サービス活動費用計(2)	134,460,951	130,545,869	3,915,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,447,414	5,158,486	△ 3,711,072	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,086	26,369	△ 23,283
	益	その他のサービス活動外収益	1,409,890	1,389,596	20,294
		サービス活動外収益計(4)	1,412,976	1,415,965	△ 2,989
	費用	その他のサービス活動外費用	1,375,890	1,351,596	24,294
		サービス活動外費用計(5)	1,375,890	1,351,596	24,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,086	64,369	△ 27,283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,484,500	5,222,855	△ 3,738,355	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
	益	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	494,686	0	494,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,778	0	1,386,778
	特別費用計(9)	1,881,464	0	1,881,464	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	618,536	0	618,536	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,103,036	5,222,855	△ 3,119,819
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,721,980	9,999,125	2,722,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,825,016	15,221,980	△ 396,964
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	△ 2,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,825,016	12,721,980	6,103,036