

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	615,867,433	621,098,286	-5,230,853
		経常経費寄附金収益	71,130	108,972	-37,842
		サービス活動収益計（1）	615,938,563	621,207,258	-5,268,695
	費用	人件費	464,341,669	466,713,790	-2,372,121
		事業費	52,416,067	55,684,063	-3,267,996
		事務費	61,620,664	60,105,384	1,515,280
		減価償却費	28,477,755	28,522,591	-44,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,229,923	-17,350,275	120,352
		サービス活動費用計（2）	589,626,232	593,675,553	-4,049,321
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,312,331	27,531,705	-1,219,374
減の部	収益	借入金利息補助金収益	701,412	760,200	-58,788
		受取利息配当金収益	18,914	19,112	-198
		その他のサービス活動外収益	11,694,580	8,444,562	3,250,018
		サービス活動外収益計（4）	12,414,906	9,223,874	3,191,032
	費用	支払利息	1,291,307	835,564	455,743
		その他のサービス活動外費用	5,447,400	6,249,800	-802,400
		サービス活動外費用計（5）	6,738,707	7,085,364	-346,657
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,676,199	2,138,510	3,537,689	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,988,530	29,670,215	2,318,315	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	876,000	290,540	585,460
		特別収益計（8）	876,000	290,540	585,460
	費用	固定資産売却損・処分損	94,699	30,241	64,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-62,424	0	-62,424
		国庫補助金等特別積立金積立額	876,000	290,540	585,460
		特別費用計（9）	908,275	320,781	587,494
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,275	-30,241	-2,034	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,956,255	29,639,974	2,316,281	
繰越額の動向	繰越	前期繰越活動増減差額（12）	130,558,713	104,919,839	25,638,874
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	162,514,968	134,559,813	27,955,155
		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）	14,001,102	4,001,100	10,000,002
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	148,513,866	130,558,713	17,955,153