

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	( 467,878,740)	( 462,539,612)	( 5,339,128)
		経常経費寄附金収益		( 30,000)	( Δ30,000)
		サービス活動収益計(1)	467,878,740	462,569,612	5,309,128
	費用	人件費	( 348,640,036)	( 319,971,904)	( 28,668,132)
		事業費	( 53,240,287)	( 48,453,406)	( 4,786,881)
		事務費	( 23,636,494)	( 35,149,577)	( Δ11,513,083)
		減価償却費	( 25,140,487)	( 25,406,723)	( Δ266,236)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ13,351,362)	( Δ13,134,952)	( Δ216,410)
		サービス活動費用計(2)	437,305,942	415,846,658	21,459,284
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,572,798	46,722,954	Δ16,150,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 20,354)	( 4,912)	( 15,442)
		その他のサービス活動外収益	( 5,666,704)	( 5,484,540)	( 182,164)
		サービス活動外収益計(4)	5,687,058	5,489,520	197,606
	費用	支払利息	( 1,691,753)	( 1,879,366)	( Δ187,613)
		その他のサービス活動外費用	( 4,012,520)	( 3,875,031)	( 137,489)
		サービス活動外費用計(5)	5,704,273	5,754,397	Δ50,124
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ17,215	Δ264,945	247,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,555,583	46,458,009	Δ15,902,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 1,000,000)	( 1,000,000)	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	( 11)	( 244,326)	( Δ244,315)
		国庫補助金等特別積立金積立額	( 1,000,000)	( 1,000,000)	
		特別費用計(9)	1,000,011	1,244,326	Δ244,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ11	Δ244,326	244,315	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,555,572	46,213,683	Δ15,658,111	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	223,650,809	197,437,126	26,213,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,206,381	243,650,809	10,555,572
		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)	13,000,000	20,000,000	Δ7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,206,381	223,650,809	17,555,572	