

# 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	449,133,785	419,252,184	29,881,601
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	148,016	13,833,050	△ 13,685,034
	サービス活動収益計(1)	449,281,801	433,085,234	16,196,567
	費用			
	人件費	304,404,546	295,236,237	9,168,309
	事業費	55,949,304	49,734,855	6,214,449
	事務費	26,015,306	33,122,685	△ 7,107,379
	減価償却費	34,888,561	0	34,888,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,449,997	0	△ 7,449,997	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	657	0	657	
サービス活動費用計(2)	413,808,377	378,093,777	35,714,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,473,424	54,991,457	△ 19,518,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	308,160	331,470	△ 23,310
	受取利息配当金収益	26,369	22,950	3,419
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,981,080	4,352,512	628,568
サービス活動外収益計(4)	5,315,609	4,706,932	608,677	
費用				
支払利息	308,160	331,200	△ 23,040	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	308,160	331,200	△ 23,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,007,449	4,375,732	631,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,480,873	59,367,189	△ 18,886,316	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	3,840,000	4,556,000	△ 716,000
	施設設備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,840,000	4,556,000	△ 716,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	26	0	26	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,780,501	0	△ 13,780,501	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,508,000	0	12,508,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	△ 1,272,475	0	△ 1,272,475	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,112,475	4,556,000	556,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,593,348	63,923,189	△ 18,329,841	
前期繰越活動増減差額(12)	132,785,815	116,862,626	15,923,189	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,379,163	180,785,815	△ 2,406,652	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の積立金積立額(16)	55,000,000	54,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,379,163	132,785,815	△ 9,406,652	