

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	135,398,522	142,860,159	△7,461,637
	経常経費寄附金収益	0	3,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	135,398,522	142,863,159	△7,464,637
	費用			
	人件費	97,064,191	101,692,097	△4,627,906
	事業費	24,929,564	26,479,465	△1,549,901
	事務費	11,531,986	18,082,254	△6,550,268
	利用者負担軽減額	426,329	564,750	△138,421
	減価償却費	5,136,135	5,011,999	124,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,902,031	△2,884,791	△17,240	
サービス活動費用計(2)	136,186,174	148,945,774	△12,759,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△787,652	△6,082,615	5,294,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,495	3,713	△1,218
	その他のサービス活動外収益	1,609,310	1,747,508	△138,198
	サービス活動外収益計(4)	1,611,805	1,751,221	△139,416
	費用			
	支払利息	389,025	440,895	△51,870
その他のサービス活動外費用	1,635,000	0	1,635,000	
サービス活動外費用計(5)	2,024,025	440,895	1,583,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△412,220	1,310,326	△1,722,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,199,872	△4,772,289	3,572,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,199,872	△4,772,289	3,572,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,318,775	43,991,064	2,327,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,118,903	39,218,775	5,900,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,100,000	△7,100,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,118,903	46,318,775	△1,199,872