

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 279,677,580 | 278,002,950 | 1,674,630 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 279,677,580 | 278,002,950 | 1,674,630 |
| | 費用 | 人件費 | 223,666,625 | 216,347,876 | 7,318,749 |
| | | 事業費 | 29,628,370 | 29,997,830 | -369,460 |
| | | 事務費 | 13,734,336 | 15,055,786 | -1,321,450 |
| | | 減価償却費 | 24,626,458 | 24,815,558 | -189,100 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,136,259 | 9,324,272 | 811,987 |
| | サービス活動費用計 (2) | 281,519,530 | 276,892,778 | 4,626,752 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -1,841,950 | 1,110,172 | -2,952,122 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,182 | 8,184 | 998 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,045,400 | 3,205,865 | -160,465 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,054,582 | 3,214,049 | -159,467 |
| | 費用 | 支払利息 | 25,602 | 27,534 | -1,932 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,963,280 | 3,068,985 | -105,705 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,988,882 | 3,096,519 | -107,637 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 65,700 | 117,530 | -51,830 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -1,776,250 | 1,227,702 | -3,003,952 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,292,270 | 530,000 | 1,762,270 |
| | | 特別収益計 (8) | 2,292,270 | 530,000 | 1,762,270 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,292,270 | 530,000 | 1,762,270 |
| | | その他の特別損失 | | 183,040 | -183,040 |
| | | 特別費用計 (9) | 2,292,275 | 713,040 | 1,579,235 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -5 | -183,040 | 183,035 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -1,776,255 | 1,044,662 | -2,820,917 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 176,254,761 | 184,210,099 | -7,955,338 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 174,478,506 | 185,254,761 | -10,776,255 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 40,500,000 | | 40,500,000 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 49,284,553 | 9,000,000 | 40,284,553 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 165,693,953 | 176,254,761 | -10,560,808 |