

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                             | 93,403,140 | 90,306,780 | 3,096,360  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 93,403,140 | 90,306,780 | 3,096,360  |
|             | 費用                     | 人件費                                | 69,553,925 | 74,502,019 | -4,948,094 |
|             |                        | 事業費                                | 10,447,480 | 9,745,513  | 701,967    |
|             |                        | 事務費                                | 5,785,387  | 7,042,731  | -1,257,344 |
|             |                        | 減価償却費                              | 3,518,756  | 3,486,095  | 32,661     |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -460,142   | -680,286   | 220,144    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 88,845,406                         | 94,096,072 | -5,250,666 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 4,557,734                          | -3,789,292 | 8,347,026  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 4,118      | 4,106      | 12         |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,119,530  | 965,650    | 153,880    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,123,648  | 969,756    | 153,892    |
|             | 費用                     | その他のサービス活動外費用                      | 866,400    | 756,000    | 110,400    |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 866,400    | 756,000    | 110,400    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 257,248                            | 213,756    | 43,492     |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,814,982                          | -3,575,536 | 8,390,518  |            |
| 特別増減の部      | 収益                     | 施設整備等補助金収益                         | 616,670    |            | 616,670    |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 616,670    |            | 616,670    |
|             | 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                     | 616,670    |            | 616,670    |
|             | 特別費用計(9)               | 616,670                            | 5          | 616,665    |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -5         | 5          |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 4,814,982                          | -3,575,541 | 8,390,523  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 13,645,654 | 17,221,195 | -3,575,541 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 18,460,636 | 13,645,654 | 4,814,982  |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |            |            |            |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 1,500,000  |            | 1,500,000  |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,960,636 | 13,645,654 | 3,314,982  |