

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	94,282,770	90,682,180	3,600,590
		経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
		サービス活動収益計(1)	94,282,770	90,742,180	3,540,590
	費用	人件費	65,268,909	65,491,066	△ 222,157
		事業費	10,923,811	10,407,097	516,714
		事務費	11,837,148	11,189,426	647,722
		減価償却費	3,012,896	2,914,046	98,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,500	△ 250,000	17,500
		サービス活動費用計(2)	90,810,264	89,751,635	1,058,629
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,472,506	990,545	2,481,961
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,377	5,320	△ 943
		その他のサービス活動外収益	2,432,404	2,414,842	17,562
		サービス活動外収益計(4)	2,436,781	2,420,162	16,619
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,436,781	2,420,162	16,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,909,287	3,410,707	2,498,580	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	△ 11
		サービス区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		特別費用計(9)	300,000	11	299,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11	11	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,909,287	3,410,696	2,498,591	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,570,824	15,760,128	810,696
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,480,111	19,170,824	3,309,287
		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)	8,255,000	2,600,000	5,655,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	14,225,111	16,570,824	△ 2,345,713