

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	423,032,097	394,704,071	28,328,026	
		0074 障害福祉サービス等事業収益	5,974,010	948,370	5,025,640	
		サービス活動収益計(1)	429,006,107	395,652,441	33,353,666	
	費用	0015 人件費	346,968,735	335,111,477	11,857,258	
		0016 事業費	39,237,119	37,433,222	1,803,897	
		0017 事務費	22,326,985	19,237,069	3,089,916	
		0026 減価償却費	21,368,621	21,177,904	190,717	
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	9,858,983	9,524,084	334,899	
		サービス活動費用計(2)	420,042,477	403,435,588	16,606,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,963,630	-7,783,147	16,746,777
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	3,584	4,145	-561	
		0097 その他のサービス活動外収益	4,701,268	4,804,113	-102,845	
		サービス活動外収益計(4)	4,704,852	4,808,258	-103,406	
	費用	0032 支払利息	222,602	235,535	-12,933	
		0037 その他のサービス活動外費用	3,211,200	3,288,000	-76,800	
		サービス活動外費用計(5)	3,433,802	3,523,535	-89,733	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,271,050	1,284,723	-13,673	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,234,680	-6,498,424	16,733,104
	特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,218,000		1,218,000
			0110 その他の特別収益	1,496,530		1,496,530
特別収益計(8)			2,714,530		2,714,530	
費用		0041 固定資産売却損・処分損	1,448,705	2	1,448,703	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,138,000		1,138,000	
		特別費用計(9)	2,586,705	2	2,586,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			127,825	-2	127,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,362,505	-6,498,426	16,860,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-13,034,314	-1,535,888	-11,498,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,671,809	-8,034,314	5,362,505	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-13,671,809	-13,034,314	-637,495