

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	143,577,252	109,591,245	33,986,007
		経常経費寄附金収益	99,900	0	99,900
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	143,677,152	109,591,245	34,085,907
	費用	人件費	116,978,747	93,430,858	23,547,889
		事業費	11,716,252	7,776,335	3,939,917
		事務費	5,769,280	3,333,896	2,435,384
		減価償却費	3,652,079	1,400,680	2,251,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,608,394	-329,748	-4,278,646
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	133,507,964	105,612,021	27,895,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,169,188	3,979,224	6,189,964	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,978	5,142	836
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,780,654	1,457,083	2,323,571
		サービス活動外収益計(4)	3,786,632	1,462,225	2,324,407
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	91,440	0	91,440
	サービス活動外費用計(5)	91,440	0	91,440	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,695,192	1,462,225	2,232,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,864,380	5,441,449	8,422,931	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	139,973,000	15,178,000	124,795,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	139,973,000	15,178,000	124,795,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	28,246,291	0	28,246,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,257,170	0	-4,257,170
国庫補助金等特別積立金積立額		140,082,076	15,178,000	124,904,076	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	164,071,197	15,178,000	148,893,197	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,098,197	0	-24,098,197	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,233,817	5,441,449	-15,675,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-89,934,159	-35,575,549	-54,358,610	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-100,167,976	-30,134,100	-70,033,876	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	118,015,021	0	118,015,021	
	その他の積立金積立額(16)	30,009,045	59,800,059	-29,791,014	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,162,000	-89,934,159	77,772,159	