

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	保育事業収益	1,369,672,298	1,369,650,667	21,631
	益	学童保育事業収益	25,257,366	24,995,013	262,353
		経常経費寄附金収益	6,750,000	7,549,390	-799,390
		サービス活動収益計(1)	1,401,679,664	1,402,195,070	-515,406
	費	人件費	977,247,445	925,231,029	52,016,416
		事業費	140,740,290	152,295,925	-11,555,635
		事務費	66,395,863	122,186,851	-55,790,988
		減価償却費	81,521,458	76,413,490	5,107,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,747,054	-46,178,979	431,925
		サービス活動費用計(2)	1,220,158,002	1,229,948,316	-9,790,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,521,662	172,246,754	9,274,908	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	154,000	182,000	-28,000
	益	受取利息配当金収益	12,518	153,840	-141,322
		その他のサービス活動外収益	16,740,398	15,561,636	1,178,762
		サービス活動外収益計(4)	16,906,916	15,897,476	1,009,440
	費	支払利息	1,392,897	1,927,003	-534,106
		その他のサービス活動外費用	11,720,726	11,099,053	621,673
		サービス活動外費用計(5)	13,113,623	13,026,056	87,567
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,793,293	2,871,420	921,873	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,314,955	175,118,174	10,196,781	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,800,000	1,332,500	1,467,500
	益	その他の特別収益	3,637,860		3,637,860
		特別収益計(8)	6,437,860	1,332,500	5,105,360
	費	固定資産売却損・処分損	1,086,785	5,982	1,080,803
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,977,600		4,977,600
		その他の特別損失	9,490,508		9,490,508
	特別費用計(9)	15,554,893	5,982	15,548,911	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,117,033	1,326,518	-10,443,551	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,197,922	176,444,692	-246,770	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,056,360,818	983,416,126	72,944,692
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,232,558,740	1,159,860,818	72,697,922
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	135,000,000	108,500,000	26,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,097,558,740	1,056,360,818	41,197,922