

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	児童福祉事業収益	32,665,970	0	32,665,970
		保育事業収益	156,820,289	188,472,330	△31,652,041
		サービス活動収益計 (1)	189,486,259	188,472,330	1,013,929
	費用	人件費	129,616,822	114,585,785	15,031,037
		事業費	33,405,372	36,186,663	△2,781,291
		事務費	21,242,944	15,869,936	5,373,008
		減価償却費	7,044,243	7,193,818	△149,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,565,508	△1,794,633	△770,875
		サービス活動費用計 (2)	188,743,873	172,041,569	16,702,304
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		742,386	16,430,761	△15,688,375
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346	343	3
		その他のサービス活動外収益	3,995,957	3,578,200	417,757
		サービス活動外収益計 (4)	3,996,303	3,578,543	417,760
	費用	支払利息	1,762,464	1,745,268	17,196
		サービス活動外費用計 (5)	1,762,464	1,745,268	17,196
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,233,839	1,833,275	400,564
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,976,225	18,264,036	△15,287,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	50,614,000	△49,114,000
		特別費用計 (9)	1,500,000	50,614,000	△49,114,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△50,614,000	50,614,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,976,225	△32,349,964	35,326,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,539,019	44,888,983	△32,349,964
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,515,244	12,539,019	2,976,225
	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)		2,800,000	0	2,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,715,244	12,539,019	176,225