

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	238,561,420	219,617,811	18,943,609
		その他の事業収益	4,155,916	4,099,986	55,930
		サービス活動収益計(1)	242,717,336	223,717,797	18,999,539
	費用	人件費	175,900,220	166,145,346	9,754,874
		事業費	27,983,045	27,806,035	177,010
		事務費	27,493,169	13,023,960	14,469,209
		減価償却費	11,263,817	9,187,571	2,076,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,948,122	△2,681,139	△266,983
	サービス活動費用計(2)		239,692,129	213,481,773	26,210,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,025,207	10,236,024	△7,210,817
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	699	785	△86
		その他のサービス活動外収益	1,888,190	1,577,360	310,830
		サービス活動外収益計(4)	1,888,889	1,578,145	310,744
	費用	支払利息	3,351	65,750	△62,399
		サービス活動外費用計(5)		3,351	65,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,885,538	1,512,395	373,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,910,745	11,748,419	△6,837,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,644,000	358,000	2,286,000
		サービス区分間繰入金収益	1,413,000		1,413,000
		特別収益計(8)	4,057,000	358,000	3,699,000
	費用	固定資産売却損・処分損	28		28
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,644,000	358,000	2,286,000
		サービス区分間繰入金費用	1,413,000		1,413,000
特別費用計(9)		4,057,028	358,000	3,699,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28		△28	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,910,717	11,748,419	△6,837,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,423,831	65,675,412	9,748,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,334,548	77,423,831	2,910,717
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,334,548	75,423,831	4,910,717