

### 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	155,191,085	155,891,003	-699,918
		サービス活動収益計 (1)	155,191,085	155,891,003	-699,918
	費用	0015 人件費	122,602,959	121,490,968	1,111,991
		0016 事業費	18,280,974	21,043,181	-2,762,207
		0017 事務費	7,584,294	10,295,338	-2,711,044
		0027 減価償却費	3,274,700	3,222,696	52,004
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,765	-1,212,327	-176,438
	サービス活動費用計 (2)	150,354,162	154,839,856	-4,485,694	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,836,923	1,051,147	3,785,776	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,663	2,259	5,404
		0098 その他のサービス活動外収益	15,998,751	3,295,213	12,703,538
		サービス活動外収益計 (4)	16,006,414	3,297,472	12,708,942
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	8,498,884	171,530	8,327,354
			サービス活動外費用計 (5)	8,498,884	171,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,507,530	3,125,942	4,381,588	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,344,453	4,177,089	8,167,364	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,109,495		1,109,495
		0106 拠点区分間繰入金収益	350,000	400,000	-50,000
		特別収益計 (8)	1,459,495	400,000	1,059,495
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,109,495		1,109,495
		0047 拠点区分間繰入金費用	350,000	400,000	-50,000
	特別費用計 (9)	1,459,495	400,002	1,059,493	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,344,453	4,177,087	8,167,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-2,613,127	3,209,786	-5,822,913
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,731,326	7,386,873	2,344,453
		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	10,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,731,326	-2,613,127	10,344,453