

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	1,718,668,694	1,663,525,674	55,143,020
	経常経費寄附金収益	645,297	687,317	△ 42,020
	その他の収益	337,800	162,300	175,500
	サービス活動収益計(1)	1,719,651,791	1,664,375,291	55,276,500
	費用			
	人件費	1,320,419,189	1,380,288,915	△ 59,869,726
	事業費	116,568,401	135,722,181	△ 19,153,780
	事務費	100,067,714	114,126,610	△ 14,058,896
	減価償却費	84,671,940	83,728,400	943,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,873,903	△ 66,105,486	13,231,583	
徴収不能額		6,000	△ 6,000	
徴収不能引当金繰入		42,000	△ 42,000	
その他の費用		32,600,000	△ 32,600,000	
サービス活動費用計(2)	1,568,853,341	1,680,408,620	△ 111,555,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,798,450	△ 16,033,329	166,831,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153,801	204,650	△ 50,849
	その他のサービス活動外収益	18,780,240	20,375,386	△ 1,595,146
	サービス活動外収益計(4)	18,934,041	20,580,036	△ 1,645,995
	費用			
	支払利息	4,296,776	3,214,800	1,081,976
サービス活動外費用計(5)	4,296,776	3,214,800	1,081,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,637,265	17,365,236	△ 2,727,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,435,715	1,331,907	164,103,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,608,000	33,947,884	△ 31,339,884
	特別収益計(8)	2,608,000	33,947,884	△ 31,339,884
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	8	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額	2,834,560	33,947,884	△ 31,113,324	
特別費用計(9)	2,834,562	33,947,892	△ 31,113,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 226,562	△ 8	△ 226,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,209,153	1,331,899	163,877,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,090,029	389,758,130	62,331,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	617,299,182	391,090,029	226,209,153
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		61,000,000	△ 61,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	587,299,182	452,090,029	135,209,153	