

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	215,608,108	226,920,302	-11,312,194
		その他の収益	0	760,000	-760,000
		サービス活動収益計 (1)	215,608,108	227,680,302	-12,072,194
	費用	人件費	157,990,036	181,601,512	-23,611,476
		事業費	32,587,770	34,175,550	-1,587,780
		事務費	31,473,311	33,832,983	-2,359,672
		減価償却費	10,000,389	10,764,063	-763,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,707	-5,276,936	263,229
		サービス活動費用計 (2)	227,037,799	255,097,172	-28,059,373
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-11,429,691	-27,416,870	15,987,179	
サ外増 減の 活動	収益	受取利息配当金収益	30	617	-587
		その他のサービス活動外収益	9,522	723,600	-714,078
		サービス活動外収益計 (4)	9,552	724,217	-714,665
	費用	支払利息	982,705	763,916	218,789
		その他のサービス活動外費用	95,730	100,000	-4,270
		サービス活動外費用計 (5)	1,078,435	863,916	214,519
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,068,883	-139,699	-929,184
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,498,574	-27,556,569	15,057,995	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	892,000	-892,000
		その他の特別収益	6,859,017	5,833,000	1,026,017
		特別収益計 (8)	6,859,017	6,725,000	134,017
	費用	固定資産売却損・処分損	2	52	-50
		国庫補助金等特別積立金積立額	393,000	892,000	-499,000
		その他の特別損失	80,640	124,920	-44,280
		特別費用計 (9)	473,642	1,016,972	-543,330
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,385,375	5,708,028	677,347	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-6,113,199	-21,848,541	15,735,342	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-146,491,928	-124,643,387	-21,848,541
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-152,605,127	-146,491,928	-6,113,199
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-152,605,127	-146,491,928	-6,113,199