

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	保育事業収益	[148,626,665]	[145,446,535]	[3,180,130]
	わかば保育ステーション事業収益	[24,359,943]	[25,436,974]	[△ 1,077,031]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[172,986,608]	[170,883,509]	[2,103,099]
	人件費	[136,202,968]	[129,937,597]	[6,265,371]
	事業費	[20,284,629]	[16,236,124]	[4,048,505]
	事務費	[17,258,735]	[13,396,693]	[3,862,042]
	減価償却費	[5,150,649]	[8,104,405]	[△ 2,953,756]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,380,384]	[△ 3,206,587]	[1,826,203]
	サービス活動費用計(2)	[177,516,597]	[164,468,232]	[13,048,365]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,529,989]	[6,415,277]	[△ 10,945,266]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[56,950]	[68,340]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[119,931]	[142,699]	[△ 22,768]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,005,690]	[1,966,195]	[39,495]
	サービス活動外収益計(4)	[2,182,571]	[2,177,234]	[5,337]
	支払利息	[113,900]	[136,680]	[△ 22,780]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,593,570]	[1,535,600]	[57,970]	
サービス活動外費用計(5)	[1,707,470]	[1,672,280]	[35,190]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[475,101]	[504,954]	[△ 29,853]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 4,054,888]	[6,920,231]	[△ 10,975,119]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[18,333,000]	[0]	[18,333,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[18,333,000]	[0]	[18,333,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3,009]	[0]	[3,009]
国庫補助金等特別積立金積立額	[18,333,000]	[0]	[18,333,000]	
特別費用計(9)	[18,336,009]	[0]	[18,336,009]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3,009]	[0]	[△ 3,009]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 4,057,897]	[6,920,231]	[△ 10,978,128]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,939,260]	[13,061,403]	[△ 1,122,143]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[7,881,363]	[19,981,634]	[△ 12,100,271]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[29,000,000]	[0]	[29,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[44,988]	[8,042,374]	[△ 7,997,386]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,836,375	11,939,260	24,897,115