

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,431,365
		その他の収益	50,200
		サービス活動収益計(1)	132,481,565
	費用	人件費	96,526,465
		事業費	7,974,313
		事務費	9,857,423
		減価償却費	4,592,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,099,261	
サービス活動費用計(2)		114,851,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,629,833	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,004
		受取利息配当金収益	1,542
		その他のサービス活動外収益	1,080,870
		サービス活動外収益計(4)	1,112,416
	費用	支払利息	30,004
		その他のサービス活動外費用	1,524,786
		サービス活動外費用計(5)	1,554,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△442,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,187,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,414,410
		その他の特別収益	18,286
		特別収益計(8)	1,432,696
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,414,410
		拠点区分間繰入金費用	14,902,335
		その他の特別損失	14,733
特別費用計(9)		16,331,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,898,782	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,288,677	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,288,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		40,187,647
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		42,476,324
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		12,000,000
	その他の積立金積立額(19)		11,300,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		43,176,324