

# 令和 2 年度 法人単位事業活動計算書

(単位：円)

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

| 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                           | 保育事業収益                                      | 118,452,208 | 108,567,640  | 9,884,568  |
|             | 益                           | サービス活動収益計 (1)                               | 118,452,208 | 108,567,640  | 9,884,568  |
|             | 費用                          | 人件費   | 76,679,808  | 77,172,247   | △492,439   |
|             |                             | 事業費   | 11,830,613  | 12,587,115   | △756,502   |
|             |                             | 事務費   | 5,058,119   | 5,786,399    | △728,280   |
|             |                             | 減価償却費                                       | 13,342,952  | 13,193,470   | 149,482    |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △3,746,573  | △3,704,676   | △41,897    |
|             |                             | サービス活動費用計 (2)                               | 103,164,919 | 105,034,555  | △1,869,636 |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 15,287,289                                  | 3,533,085   | 11,754,204   |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                           | 受取利息配当金収益                                   | 5,316       | 4,383        | 933        |
|             | 益                           | その他のサービス活動外収益                               | 1,414,075   | 614,584      | 799,491    |
|             |                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,419,391   | 618,967      | 800,424    |
|             | 費用                          | 支払利息  | 358,943     | 384,328      | △25,385    |
|             |                             | その他のサービス活動外費用                               | 100,000     | 0            | 10,000     |
|             |                             | サービス活動外費用計 (5)                              | 458,943     | 384,328      | 74,615     |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 960,448                                     | 234,639     | 725,809      |            |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 16,247,737                                  | 3,767,724   | 12,480,013   |            |
| 特別増減の部      | 収                           | 施設整備等補助金収益                                  | 288,142     | 0            | 288,142    |
|             | 益                           | 特別収益計 (8)                                   | 288,142     | 0            | 288,142    |
|             | 費用                          | 固定資産売却損・処分損                                 | 0           | 155,278      | △155,278   |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        | △0          | △86,905      | 86,905     |
|             |                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 288,142     | 0            | 288,142    |
|             |                             | 特別費用計 (9)                                   | 288,142     | 68,373       | 219,769    |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 0   | △68,373     | 68,373       |            |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 16,247,737                                  | 3,699,351   | 12,548,386   |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                             | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 64,186,185  | 60,486,834   | 3,699,351  |
|             |                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 80,433,922  | 64,186,185   | 16,247,737 |
|             |                             | 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)                             | 7,000,000   | 0            | 7,000,000  |
|             |                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 73,433,922  | 64,186,185   | 9,247,737  |