

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	0072 保育事業収益	287,005,875	230,666,845	56,339,030
		サービス活動収益計(1)	287,005,875	230,666,845	56,339,030
	費 用	0015 人件費	219,869,641	155,155,055	64,714,586
		0016 事業費	37,830,947	20,867,142	16,963,805
		0017 事務費	78,899,354	18,105,397	60,793,957
		0027 減価償却費	41,132,195	22,644,805	18,487,390
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,831,557	-6,616,089	-12,215,468
		サービス活動費用計(2)	358,900,580	210,156,310	148,744,270
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,894,705	20,510,535	-92,405,240
	収 益	0093 受取利息配当金収益	736	2,358	-1,622
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	6,895,740	2,170,760	4,724,980
		サービス活動外収益計(4)	6,896,476	2,173,118	4,723,358
	費 用	0033 支払利息	702,191	952,519	-250,328
		0038 その他のサービス活動外費用	4,401,452		4,401,452
		サービス活動外費用計(5)	5,103,643	952,519	4,151,124
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,792,833	1,220,599	572,234
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,101,872	21,731,134	-91,833,006
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	246,960,000		246,960,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	600,968,887	90,776,128	510,192,759
		特別収益計(8)	847,928,887	90,776,128	757,152,759
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	246,960,000		246,960,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	600,968,887	90,776,128	510,192,759
		特別費用計(9)	847,928,887	90,776,128	757,152,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,101,872	21,731,134	-91,833,006
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	208,869,655	170,138,521	38,731,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,767,783	191,869,655	-53,101,872
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		17,000,000	-17,000,000
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	138,767,783	208,869,655	-70,101,872