

やよい保育園拠点区分 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：千円)

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			
	保育事業収益	206,643	202,535	4,107
	サービス活動収益計(1)	206,643	202,535	4,107
	費用			
	人件費	172,896	169,285	3,611
	事業費	15,287	17,275	△ 1,987
事務費	10,068	13,290	△ 3,222	
減価償却費	1,492	1,541	△ 49	
サービス活動費用計(2)	199,745	201,393	△ 1,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,897	1,142	5,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	3	0
	その他のサービス活動外収益	1,843	2,352	△ 509
	サービス活動外収益計(4)	1,846	2,355	△ 509
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,753	2,368	△ 615	
サービス活動外費用計(5)	1,753	2,368	△ 615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	△ 12	106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,990	1,129	5,861	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	84,951	△ 84,951	
特別費用計(9)	0	84,951	△ 84,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 84,951	84,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,990	△ 83,822	90,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,579	32,942	△ 42,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,588	△ 50,879	48,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	41,300	△ 41,300
	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)	△ 2,588	△ 9,579	6,990