

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）平成31年4月1日 （至）令和2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			
	保育事業収益	220,420,261	215,792,894	4,627,367
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	220,640,261	215,792,894	4,847,367
	費用			
	人件費	173,011,392	166,988,438	6,022,954
	事業費	27,424,315	25,873,560	1,550,755
	事務費	18,786,815	16,522,770	2,264,045
	減価償却費	11,961,039	11,704,323	256,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,216,750	-2,307,251	90,501
サービス活動費用計(2)	228,966,811	218,781,840	10,184,971	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,326,550	-2,988,946	-5,337,604	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,652	46,230	-38,578
	その他のサービス活動外収益	2,449,443	3,017,508	-568,065
	サービス活動外収益計(4)	2,457,095	3,063,738	-606,643
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,072,307	2,020,147	52,160
サービス活動外費用計(5)	2,072,307	2,020,147	52,160	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384,788	1,043,591	-658,803	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,941,762	-1,945,355	-5,996,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	495,000	0	495,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	495,000	0	495,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	0	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-253,000		-253,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	495,000	0	495,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	242,014	0	242,014
特別増減差額(10) = (8) - (9)	252,986	0	252,986	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,688,776	-1,945,355	-5,743,421	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,563,467	11,509,072	-5,945,605
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,125,309	9,563,717	-11,689,026
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	0	11,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,800,100	4,000,250	-2,200,150
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,574,591	5,563,467	2,011,124