

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	206,113,823	213,898,170	-7,784,347
	経常経費寄附金収益	80,893	28,093	52,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	206,194,716	213,926,263	-7,731,547
	費用			
	人件費	165,970,272	168,572,818	-2,602,546
	事業費	19,702,030	22,618,770	-2,916,740
	事務費	11,772,098	10,787,638	984,460
	減価償却費	14,802,455	14,182,703	619,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,374	-1,950,070	69,696	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	210,366,481	214,211,859	-3,845,378	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,171,765	-285,596	-3,886,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,332	9,855	-4,523
	その他のサービス活動外収益	2,485,663	5,041,481	-2,555,818
	サービス活動外収益計（4）	2,490,995	5,051,336	-2,560,341
	費用			
	支払利息	546,785	1,409,417	-862,632
その他のサービス活動外費用	2,192,743	696,300	1,496,443	
サービス活動外費用計（5）	2,739,528	2,105,717	633,811	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-248,533	2,945,619	-3,194,152	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,420,298	2,660,023	-7,080,321	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,309,000	53,000	1,256,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,309,000	53,000	1,256,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2,156,544	-2,156,541
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-155,620	0	-155,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,309,000	0	1,309,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,153,383	2,156,544	-1,003,161	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	155,617	-2,103,544	2,259,161	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,264,681	556,479	-4,821,160	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,219,396	41,662,197	6,557,199
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,954,715	42,218,676	1,736,039
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	12,001,500	-12,001,500
	その他の積立金積立額（16）	13,500,399	6,000,780	7,499,619
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,454,316	48,219,396	-17,765,080