

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	104,644,450	99,125,027	5,519,423
	経常経費寄附金収益	36,500	35,500	1,000
	サービス活動収益計(1)	104,680,950	99,160,527	5,520,423
	費用			
	人件費	79,336,432	85,767,194	-6,430,762
	事業費	10,536,647	8,794,019	1,742,628
	事務費	6,957,459	6,112,185	845,274
	減価償却費	2,922,011	3,050,731	-128,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-670,475	-745,946	75,471
サービス活動費用計(2)	99,082,074	102,978,183	-3,896,109	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,598,876	-3,817,656	9,416,532	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,954	36,852	-2,898
	その他のサービス活動外収益	1,213,160	2,209,870	-996,710
	サービス活動外収益計(4)	1,247,114	2,246,722	-999,608
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,213,160	1,194,900	18,260
サービス活動外費用計(5)	1,213,160	1,194,900	18,260	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,954	1,051,822	-1,017,868	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,632,830	-2,765,834	8,398,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	742,000	0	742,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	742,000	0	742,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	742,000	0	742,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	742,000	5	741,995	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5	5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,632,830	-2,765,839	8,398,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,999,425	-18,473,586	474,161
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,366,595	-21,239,425	8,872,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	184,634	4,000,000	-3,815,366
	その他の積立金積立額(16)	5,300,000	760,000	4,540,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-17,481,961	-17,999,425	517,464