

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	171,792,183	158,391,900	13,400,283
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	171,792,183	158,391,900	13,400,283
	費用			
	人件費	129,561,627	122,637,870	6,923,757
	事業費	14,795,729	14,936,255	-140,526
	事務費	15,623,865	5,949,841	9,674,024
	減価償却費	12,058,920	12,711,528	-652,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,890,802	-5,294,617	403,815	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	167,149,339	150,940,877	16,208,462	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,642,844	7,451,023	-2,808,179	
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	14,448	13,108	1,340
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,951,800	1,891,150	60,650
	サービス活動外収益計(4)	1,966,248	1,904,258	61,990
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,812,990	1,916,526	-103,536	
サービス活動外費用計(5)	1,812,990	1,916,526	-103,536	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	153,258	-12,268	165,526	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,796,102	7,438,755	-2,642,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	601,023	0	601,023
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	601,023	0	601,023
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	3	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5	3	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	601,018	-3	601,021	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,397,120	7,438,752	-2,041,632	
前期繰越活動増減差額(12)	-55,093,947	-49,532,699	-5,561,248	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-49,696,827	-42,093,947	-7,602,880	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-63,696,827	-55,093,947	-8,602,880	