

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	105,458,810	100,025,200	5,433,610
	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）	105,458,810	100,025,200	5,433,610
	費用			
	人件費	80,897,548	76,597,812	4,299,736
	事業費	14,806,833	14,145,937	660,896
	事務費	7,682,628	7,190,587	492,041
	減価償却費	4,229,272	4,158,596	70,676
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,924,481	-1,908,964	-15,517
	サービス活動費用計（２）	105,691,800	100,183,968	5,507,832
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-232,990	-158,768	-74,222
	収益			
	受取利息配当金収益	5,900	2,307	3,593
	その他のサービス活動外収益	584,000	601,000	-17,000
	サービス活動外収益計（４）	589,900	603,307	-13,407
	費用			
	支払利息	595,711	557,888	37,823
	その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,075,711	1,037,888	37,823
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-485,811	-434,581	-51,230
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-718,801	-593,349	-125,452
	収益			
	施設整備等補助金収益	392,436	76,000	316,436
	特別収益計（８）	392,436	76,000	316,436
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-96,536	0	-96,536
	国庫補助金等特別積立金積立額	392,436	76,000	316,436
	特別費用計（９）	295,900	76,000	219,900
経常増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	96,536	0	96,536
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-622,265	-593,349	-28,916
	前期繰越活動増減差額（１２）	35,182,734	30,776,083	4,406,651
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,560,469	30,182,734	4,377,735
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	560,469	35,182,734	-34,622,265