

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	100,071,443	93,983,535	6,087,908
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	100,071,443	94,283,535	5,787,908
	費用			
	人件費	74,465,737	65,519,614	8,946,123
	事業費	10,518,585	10,661,947	-143,362
	事務費	2,952,450	3,416,639	-464,189
	減価償却費	6,444,074	4,829,858	1,614,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,720,874	-1,660,873	-60,001	
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）	92,659,972	82,767,185	9,892,787	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,411,471	11,516,350	-4,104,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,333	5,330	1,003
	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	456,346	475,170	-18,824
	サービス活動外収益計（4）	462,679	480,500	-17,821
	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	54,000	73,250	-19,250	
サービス活動外費用計（5）	54,000	73,250	-19,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	408,679	407,250	1,429	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,820,150	11,923,600	-4,103,450	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,440,000	-1,440,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,440,000	-1,440,000
	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	3	856	-853	
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	1,440,000	-1,440,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	1,440,856	-1,440,853	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-856	853	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,820,147	11,922,744	-4,102,597	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,908,173	-7,030,917	3,122,744
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,911,974	4,891,827	-979,853
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000	8,800,000	-4,800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,911,974	-3,908,173	9,820,147	