

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	164,021,250	163,419,120	602,130
	経常経費寄附金収益	154,000	134,500	19,500
	サービス活動収益計(1)	164,175,250	163,553,620	621,630
	費用			
	人件費	117,107,965	109,388,020	7,719,945
	事業費	17,760,925	17,077,879	683,046
	事務費	6,253,281	5,849,672	403,609
	減価償却費	14,714,129	14,001,154	712,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,587,024	-6,782,099	195,075
サービス活動費用計(2)	149,249,276	139,534,626	9,714,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,925,974	24,018,994	-9,093,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,496	3,051	1,445
	その他のサービス活動外収益	2,115,579	2,419,741	-304,162
	サービス活動外収益計(4)	2,120,075	2,422,792	-302,717
	費用			
	支払利息	191,557	231,368	-39,811
	その他のサービス活動外費用	2,072,733	2,623,313	-550,580
	サービス活動外費用計(5)	2,264,290	2,854,681	-590,391
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-144,215	-431,889	287,674
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,781,759	23,587,105	-8,805,346
特別増減の部	収益			
	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)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,781,757	23,587,105	-8,805,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,125,367	5,238,262	12,887,105
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,907,124	28,825,367	4,081,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,300,000	-7,300,000
	その他の積立金積立額(16)	8,300,000	18,000,000	-9,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,607,124	18,125,367	6,481,757