

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	106,251,410	102,655,168	3,596,242
	経常経費寄附金収益	98,000	27,000	71,000
	その他の収益	10,317	22,485	-12,168
	サービス活動収益計（1）	106,359,727	102,704,653	3,655,074
	費用			
	人件費	75,743,742	74,546,356	1,197,386
	事業費	10,701,937	12,353,664	-1,651,727
	事務費	6,241,761	5,730,049	511,712
	減価償却費	7,156,931	8,892,059	-1,735,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,169,857	-3,920,459	1,750,602	
サービス活動費用計（2）	97,674,514	97,601,669	72,845	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,685,213	5,102,984	3,582,229	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,256	2,756	500
	その他のサービス活動外収益	946,829	942,189	4,640
	サービス活動外収益計（4）	950,085	944,945	5,140
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	950,085	944,945	5,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,635,298	6,047,929	3,587,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,090	486,000	-453,910
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	-150,000
	サービス区分間繰入金収益	-302,750	-302,750	0
	特別収益計（8）	-270,660	333,250	-603,910
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2,839	-2,837
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,090	486,000	-453,910
	サービス区分間繰入金費用	-302,750	-302,750	0
	特別費用計（9）	-270,658	186,089	-456,747
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	147,161	-147,163	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,635,296	6,195,090	3,440,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	71,703,353	70,108,263	1,595,090
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,338,649	76,303,353	5,035,296
	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）	13,000,000	4,600,000	8,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	68,338,649	71,703,353	-3,364,704	