

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	222,248,805	219,743,484	2,505,321
		経常経費寄附金収益	270,000	1,203,000	△933,000
		サービス活動収益計(1)	222,518,805	220,946,484	1,572,321
	費用	人件費	175,259,353	170,140,712	5,118,641
		事業費	16,267,813	16,424,045	△156,232
		事務費	28,640,855	19,663,148	8,977,707
		減価償却費	9,480,390	6,966,050	2,514,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,835,388	△2,717,286	△2,118,102
		サービス活動費用計(2)	224,813,023	210,476,669	14,336,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,294,218	10,469,815	△12,764,033
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	125,970	139,230	△13,260
		受取利息配当金収益	2,011	2,827	△816
		その他のサービス活動外収益	3,717,759	3,993,810	△276,051
		サービス活動外収益計(4)	3,845,740	4,135,867	△290,127
	費用	支払利息	221,255	244,545	△23,290
		その他のサービス活動外費用	3,048,600	2,838,900	209,700
		サービス活動外費用計(5)	3,269,855	3,083,445	186,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		575,885	1,052,422	△476,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,718,333	11,522,237	△13,240,570	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,549,000		9,549,000
		施設整備等寄附金収益	3,225,000	6,579	3,218,421
		その他の特別収益	309,651		309,651
		特別収益計(8)	13,083,651	6,579	13,077,072
	費用	基本金組入額	2,029,029	6,579	2,022,450
		固定資産売却損・処分損	173,164	54,931	118,233
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,549,000		9,549,000
		その他の特別損失	10,633,476		10,633,476
		特別費用計(9)	22,384,669	61,510	22,323,159
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,301,018	△54,931	△9,246,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,019,351	11,467,306	△22,486,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,498,620	65,032,099	△3,533,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,479,269	76,499,405	△26,020,136
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		17,490,000		17,490,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	15,000,785	2,999,215
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,969,269	61,498,620	△11,529,351