

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	382,408,059	376,177,104	6,230,955
	経常経費寄附金収益	0	21,970	-21,970
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	382,408,059	376,199,074	6,208,985
	費用			
	人件費	264,063,422	265,378,272	-1,314,850
	事業費	46,421,278	50,798,014	-4,376,736
	事務費	14,443,682	19,325,120	-4,881,438
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,094,221	20,093,330	891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,366,393	-11,707,516	341,123
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）	333,656,210	343,887,220	-10,231,010	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,751,849	32,311,854	16,439,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,666	8,217	2,449
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,432,569	4,616,420	-183,851
	サービス活動外収益計（4）	4,443,235	4,624,637	-181,402
	費用			
	支払利息	38,125	55,366	-17,241
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,867,468	-1,867,468	
サービス活動外費用計（5）	38,125	1,922,834	-1,884,709	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,405,110	2,701,803	1,703,307	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,156,959	35,013,657	18,143,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	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	599,999	0	599,999
	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）	1,099,999	0	1,099,999
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-5,980,729	5,980,729
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	5,980,729	-5,480,729	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,000	0	500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	599,999	0	599,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,756,958	35,013,657	18,743,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	60,417,544	61,275,828	-858,284
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	114,174,502	96,289,485	17,885,017
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,134,790	-4,134,790
	その他の積立金積立額（16）	47,008,805	40,006,731	7,002,074
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,165,697	60,417,544	6,748,153	