

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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			
	保育事業収益	175,159,558	173,447,836	1,711,722
	経常経費寄附金収益	152,248	430,000	△277,752
	その他の収益	11,740	0	11,740
	サービス活動収益計(1)	175,323,546	173,877,836	1,445,710
	費			
	人件費	138,606,888	146,318,298	△7,711,410
	事業費	12,401,169	13,368,353	△967,184
	事務費	7,073,087	9,714,026	△2,640,939
	減価償却費	9,388,951	9,574,160	△185,209
用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,839,846	△4,839,846	0	
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)	162,630,249	174,134,991	△11,504,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,693,297	△257,155	12,950,452	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	272,340	302,600	△30,260
	受取利息配当金収益	221,166	7,973	213,193
	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	2,350,860	2,429,960	△79,100
	サービス活動外収益計(4)	2,844,366	2,740,533	103,833
	費			
支払利息	272,340	302,600	△30,260	
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	2,236,760	2,390,960	△154,200	
サービス活動外費用計(5)	2,509,100	2,693,560	△184,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,266	46,973	288,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,028,563	△210,182	13,238,745	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	360,000	396,000	△36,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,455,600	△2,455,600
	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)	360,000	2,851,600	△2,491,600
	費			
	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)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	2,851,600	△2,491,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,388,563	2,641,418	10,747,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,154,326	59,908,908	11,245,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,542,889	62,550,326	21,992,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,860,000	△604,000	14,464,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,682,889	71,154,326	△471,437