

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	132,136,240	119,530,980	12,605,260
	サービス活動収益計(1)	132,136,240	119,530,980	12,605,260
	費用			
	人件費	96,644,494	93,596,371	3,048,123
	事業費	9,975,600	9,833,362	142,238
	事務費	6,210,752	6,866,564	-655,812
	減価償却費	10,134,766	10,506,171	-371,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,836,807	-5,044,341	207,534
	サービス活動費用計(2)	118,128,805	115,758,127	2,370,678
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,007,435	3,772,853	10,234,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,299	7,429	-130
	その他のサービス活動外収益	1,150,950	850,350	300,600
	サービス活動外収益計(4)	1,158,249	857,779	300,470
	費用			
	支払利息	2,728	3,539	-811
その他のサービス活動外費用	1,074,350	926,350	148,000	
サービス活動外費用計(5)	1,077,078	929,889	147,189	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81,171	-72,110	153,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,088,606	3,700,743	10,387,863	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	76,000	-76,000
	特別収益計(8)	0	76,000	-76,000
	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	167,204	0	167,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	167,204	0	167,204	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-167,204	76,000	-243,204	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,921,402	3,776,743	10,144,659	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,767,050	89,790,307	-23,257
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,688,452	93,567,050	10,121,402
	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)	8,450,000	3,800,000	4,650,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,238,452	89,767,050	5,471,402