

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				
	益				
		保育事業収益	161,783,093	162,490,510	△707,417
		経常経費寄附金収益	129,472	590,000	△460,528
		その他の収益	38,700	30,240	8,460
		サービス活動収益計(1)	161,951,265	163,110,750	△1,159,485
		費			
		人件費	119,965,555	118,157,331	1,808,224
		事業費	14,112,440	13,992,771	119,669
		事務費	8,376,629	8,334,202	42,427
	減価償却費	15,393,243	14,322,397	1,070,846	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,282,884	△3,282,884	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	32,400	△32,400	
	サービス活動費用計(2)	154,564,983	151,556,217	3,008,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,386,282	11,554,533	△4,168,251	
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	6,269	4,511	1,758
		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	1,937,685	1,900,390	37,295
		サービス活動外収益計(4)	1,943,954	1,904,901	39,053
	費				
	支払利息	7,452	8,550	△1,098	
	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	1,909,570	1,879,675	29,895	
	サービス活動外費用計(5)	1,917,022	1,888,225	28,797	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,932	16,676	10,256	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,413,214	11,571,209	△4,157,995	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	234,000	234,000	0
		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	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	234,000	234,000	0
		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	1	54,553	△54,552	
	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)	1	54,553	△54,552	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,999	179,447	54,552	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,647,213	11,750,656	△4,103,443	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	190,397,245	177,780,589	12,616,656
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,044,458	189,531,245	8,513,213
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,691,608	8,100,000	△408,392
		その他の積立金積立額(16)	19,925,608	7,234,000	12,691,608
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,810,458	190,397,245	△4,586,787	