

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	90,682,180	93,352,513	-2,670,333
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	90,742,180	93,382,513	-2,640,333
	費用			
	人件費	65,491,066	68,823,406	-3,332,340
	事業費	10,392,227	11,079,380	-687,153
	事務費	11,155,144	9,703,032	1,452,112
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,914,046	2,329,761	584,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,000	-250,000	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）	89,702,483	91,685,579	-1,983,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,039,697	1,696,934	-657,237	
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	5,320	5,951	-631
	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	2,414,842	1,534,866	879,976
サービス活動外収益計（4）	2,420,162	1,540,817	879,345	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,420,162	1,540,817	879,345	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,459,859	3,237,751	222,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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
	サービス区分間繰入金収益	0	138,006	-138,006
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	138,006	-138,006
	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	11	252,841	-252,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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	
サービス区分間繰入金費用	0	138,006	-138,006	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11	390,847	-390,836	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	-252,841	252,830	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,459,848	2,984,910	474,938	
前期繰越活動増減差額（12）	15,760,128	6,275,218	9,484,910	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,219,976	9,260,128	9,959,848	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	6,500,000	-6,500,000	
その他の積立金積立額（16）	2,600,000	0	2,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,619,976	15,760,128	859,848	