

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	203,959,180	189,886,370	14,072,810
	経常経費寄附金収益	60,000	260,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	204,019,180	190,146,370	13,872,810
	費用			
	人件費	144,077,768	127,590,646	16,487,122
	事業費	26,132,712	26,571,063	-438,351
	事務費	14,513,131	16,661,236	-2,148,105
	減価償却費	15,946,018	11,346,125	4,599,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,680,998	-4,277,896	-1,403,102
サービス活動費用計(2)	194,988,631	177,891,174	17,097,457	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,030,549	12,255,196	-3,224,647	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270	271	-1
	その他のサービス活動外収益	2,167,795	1,993,238	174,557
	サービス活動外収益計(4)	2,168,065	1,993,509	174,556
	費用			
	支払利息	82,500	99,000	-16,500
その他のサービス活動外費用	2,111,795	1,891,488	220,307	
サービス活動外費用計(5)	2,194,295	1,990,488	203,807	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-26,230	3,021	-29,251	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,004,319	12,258,217	-3,253,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	815,500	30,070,750	-29,255,250
	特別収益計(8)	815,500	30,070,750	-29,255,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	179,785	3	179,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	815,500	30,070,750	-29,255,250	
特別費用計(9)	995,285	30,070,751	-29,075,466	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-179,785	-1	-179,784	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,824,534	12,258,216	-3,433,682	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,428,083	72,869,867	52,558,216
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,252,617	85,128,083	49,124,534
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,300,000	-40,300,000
	その他の積立金積立額(16)	6,730,336	0	6,730,336
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,522,281	125,428,083	2,094,198