

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	185,724,593	180,674,419	5,050,174
	その他の収益	659,126	845,017	-185,891
	サービス活動収益計(1)	186,383,719	181,519,436	4,864,283
	費用			
	人件費	132,578,751	126,970,684	5,608,067
	事業費	18,563,797	21,160,587	-2,596,790
	事務費	15,890,753	16,914,180	-1,023,427
	減価償却費	17,714,432	17,648,971	65,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,077,631	-15,077,631	0
サービス活動費用計(2)	169,670,102	167,616,791	2,053,311	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,713,617	13,902,645	2,810,972	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,355	6,370	985
	その他のサービス活動外収益	2,868,489	2,824,648	43,841
	サービス活動外収益計(4)	2,875,844	2,831,018	44,826
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,972,200	1,941,920	30,280	
サービス活動外費用計(5)	1,972,200	1,941,920	30,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	903,644	889,098	14,546	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,617,261	14,791,743	2,825,518	
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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	87,290	4	87,286	
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	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	87,290	4	87,286	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-87,290	-4	-87,286	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,529,971	14,791,739	2,738,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,565,911	57,774,172	3,791,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,095,882	72,565,911	6,529,971
	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)	21,000,000	11,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,095,882	61,565,911	-3,470,029	