

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	218,123,560	224,774,663	-6,651,103
		経常経費寄附金収益	391,619	764,773	-373,154
		サービス活動収益計(1)	218,515,179	225,539,436	-7,024,257
	費用	人件費	174,883,007	176,958,677	-2,075,670
		事業費	16,782,133	20,596,216	-3,814,083
		事務費	8,761,305	8,478,910	282,395
		減価償却費	11,246,649	11,424,165	-177,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,096,816	-6,187,064	90,248
		サービス活動費用計(2)	205,576,278	211,270,904	-5,694,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,938,901	14,268,532	-1,329,631
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	320,202	347,704	-27,502
		受取利息配当金収益	13,741	13,287	454
		その他のサービス活動外収益	132,224	233,000	-100,776
		サービス活動外収益計(4)	466,167	593,991	-127,824
	費用	支払利息	320,202	347,704	-27,502
		サービス活動外費用計(5)	320,202	347,704	-27,502
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,965	246,287	-100,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,084,866	14,514,819	-1,429,953	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用	特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,084,866	14,514,818	-1,429,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,897,606	108,382,788	514,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,982,472	122,897,606	-915,134
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	14,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,982,472	108,897,606	3,084,866