

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	153,183,750	153,166,225	17,525
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	153,183,750	153,166,225	17,525
	費用			
	人件費	128,998,361	122,315,546	6,682,815
	事業費	14,125,154	16,962,611	-2,837,457
	事務費	10,379,860	11,349,232	-969,372
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,131,298	7,721,891	409,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,743,716	-5,193,727	450,011	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	156,890,957	153,155,553	3,735,404	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,707,207	10,672	-3,717,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,758	138	35,620
	その他のサービス活動外収益	1,715,072	1,786,289	-71,217
	サービス活動外収益計(4)	1,750,830	1,786,427	-35,597
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,336,755	1,328,300	8,455
サービス活動外費用計(5)	1,336,755	1,328,300	8,455	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	414,075	458,127	-44,052	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,293,132	468,799	-3,761,931	
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	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	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	450,000	-450,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	450,003	-450,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)	499,999	-450,003	950,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,793,133	18,796	-2,811,929	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,368,924	42,350,128	18,796
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,575,791	42,368,924	-2,793,133
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,075,791	42,368,924	706,867