

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	207,370,673	196,963,925	10,406,748
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,285,860	51,150	3,234,710
	サービス活動収益計（1）	210,656,533	197,015,075	13,641,458
	費用			
	人件費	167,238,767	157,944,873	9,293,894
	事業費	18,923,967	16,192,720	2,731,247
	事務費	48,000,077	10,757,050	37,243,027
	減価償却費	8,449,518	7,977,700	471,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,427,699	-3,287,824	-139,875	
サービス活動費用計（2）	239,184,630	189,584,519	49,600,111	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,528,097	7,430,556	-35,958,653	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	428,000	447,000	-19,000
	受取利息配当金収益	24,247	5,340	18,907
	その他のサービス活動外収益	1,965,440	1,663,532	301,908
	サービス活動外収益計（4）	2,417,687	2,115,872	301,815
	費用			
	支払利息	856,462	894,196	-37,734
	その他のサービス活動外費用	1,932,740	1,629,532	303,208
	サービス活動外費用計（5）	2,789,202	2,523,728	265,474
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-371,515	-407,856	36,341
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,899,612	7,022,700	-35,922,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,069,000	4,123,000	-1,054,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,069,000	4,123,000	-1,054,000
	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	0	0	0	
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	1,585,326	0	1,585,326	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,585,326	0	1,585,326	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,483,674	4,123,000	-2,639,326	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,415,938	11,145,700	-38,561,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,053,002	17,907,302	11,145,700
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,637,064	29,053,002	-27,415,938
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	66,000,000	0	66,000,000
	その他の積立金積立額（16）	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,637,064	29,053,002	-1,415,938	