

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	132,834,461	124,650,756	8,183,705	
	収益 サービス活動収益計(1)	132,834,461	124,650,756	8,183,705	
	費用	人件費	93,868,511	87,477,421	6,391,090
		事業費	17,336,516	16,931,690	404,826
		事務費	12,419,576	12,350,241	69,335
		減価償却費	6,630,823	6,692,692	-61,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,013	-6,902,259	6,898,246
サービス活動費用計(2)	130,251,413	116,549,785	13,701,628		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,583,048	8,100,971	-5,517,923		
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	401	335	66	
	収益 その他のサービス活動外収益	461,830	821,400	-359,570	
	収益 サービス活動外収益計(4)	462,231	821,735	-359,504	
	費用	支払利息	507,856	540,016	-32,160
		その他のサービス活動外費用	6,000	11,100	-5,100
サービス活動外費用計(5)	513,856	551,116	-37,260		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-51,625	270,619	-322,244		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,531,423	8,371,590	-5,840,167		
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	収益 特別収益計(8)	500,000	0	500,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	0	385,000
		特別費用計(9)	385,000	0	385,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	115,000	0	115,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,646,423	8,371,590	-5,725,167		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,324,188	17,952,598	6,371,590	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,970,611	26,324,188	646,423	
	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)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,970,611	24,324,188	646,423		