

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	190,091,970	182,599,390	7,492,580
	サービス活動収益計(1)	190,091,970	182,599,390	7,492,580
	費用			
	人件費	161,670,476	142,982,801	18,687,675
	事業費	19,841,916	22,387,295	-2,545,379
	事務費	9,098,312	9,131,591	-33,279
	減価償却費	13,443,648	14,077,383	-633,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,823,812	-2,782,062	-41,750
	サービス活動費用計(2)	201,230,540	185,797,008	15,433,532
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,138,570	-3,197,618	-7,940,952	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,842	4,424	1,418
	その他のサービス活動外収益	3,416,140	1,544,850	1,871,290
	サービス活動外収益計(4)	3,421,982	1,549,274	1,872,708
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,421,982	1,549,274	1,872,708	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,716,588	-1,648,344	-6,068,244	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	500,000	0	500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,716,588	-1,648,344	-6,068,244	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,027,583	167,675,927	-16,648,344
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,310,995	166,027,583	-22,716,588
	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)	0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	143,310,995	151,027,583	-7,716,588