

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	保育事業収益	266,953,584	280,269,260	-13,315,676
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		その他の収益	417,340	445,627	-28,287
		サービス活動収益計(1)	267,420,924	280,714,887	-13,293,963
	費	人件費	239,355,156	229,378,929	9,976,227
		事業費	26,216,594	28,203,651	-1,987,057
		事務費	13,588,553	16,681,291	-3,092,738
		減価償却費	15,131,818	14,930,745	201,073
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,046,421	-10,009,977	-36,444
		その他の費用		293,124	-293,124
	サービス活動費用計(2)	284,245,700	279,477,763	4,767,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,824,776	1,237,124	-18,061,900	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	178,086	191,913	-13,827
		受取利息配当金収益	8,650	8,651	-1
		その他のサービス活動外収益	2,893,900	31,000	2,862,900
		サービス活動外収益計(4)	3,080,636	231,564	2,849,072
	費	支払利息	234,260	275,740	-41,480
	サービス活動外費用計(5)	234,260	275,740	-41,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,846,376	-44,176	2,890,552	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,978,400	1,192,948	-15,171,348	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,985,034	931,000	1,054,034
		特別収益計(8)	1,985,034	931,000	1,054,034
	費	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,034	931,000	1,054,034
		特別費用計(9)	1,985,037	931,004	1,054,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-4	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,978,403	1,192,944	-15,171,347	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,959,167	10,766,223	192,944
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,019,236	11,959,167	-14,978,403
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000
		その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,519,236	10,959,167	-13,478,403