

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	288,816,295	270,161,763	18,654,532
	経常経費寄附金収益	0	180,000	-180,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	288,816,295	270,341,763	18,474,532
	費用			
	人件費	184,420,950	185,561,780	-1,140,830
	事業費	32,562,374	32,655,071	-92,697
	事務費	42,164,054	37,856,738	4,307,316
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,261,895	20,822,553	439,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,832,321	-11,820,987	-11,334	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	268,576,952	265,075,155	3,501,797	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,239,343	5,266,608	14,972,735	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	684,000	733,000	-49,000
	受取利息配当金収益	2,210	1,753	457
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,127,583	2,498,679	628,904
サービス活動外収益計（4）	3,813,793	3,233,432	580,361	
費用				
支払利息	684,942	733,494	-48,552	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,819,815	2,234,400	585,415	
サービス活動外費用計（5）	3,504,757	2,967,894	536,863	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	309,036	265,538	43,498	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,548,379	5,532,146	15,016,233	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,078,000	5,712,000	366,000
	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	170,000	0	170,000
	特別収益計（8）	6,248,000	5,712,000	536,000
	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	6,375	1	6,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-271,800	0	-271,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,966,000	7,225,640	-259,640	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6,700,575	7,225,641	-525,066	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-452,575	-1,513,641	1,061,066	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,095,804	4,018,505	16,077,299	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	12,564,025	24,595,520	-12,031,495	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,659,829	28,614,025	4,045,804	
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）	18,450,000	16,050,000	2,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,209,829	12,564,025	1,645,804	