

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	198,042,160	196,404,820	1,637,340
	経常経費寄附金収益	114,400	0	114,400
	サービス活動収益計（1）	198,156,560	196,404,820	1,751,740
	費用			
	人件費	162,363,890	157,400,501	4,963,389
	事業費	18,623,262	18,981,847	-358,585
	事務費	7,514,782	11,269,229	-3,754,447
減価償却費	14,917,610	13,977,142	940,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,241,874	-10,429,740	-812,134	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	192,177,670	191,198,979	978,691	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,978,890	5,205,841	773,049	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,710	37,845	-19,135
	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
	その他のサービス活動外収益	2,394,545	2,049,556	344,989
	サービス活動外収益計（4）	2,413,255	2,087,401	325,854
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	
その他のサービス活動外費用	2,718,013	2,913,814	-195,801	
サービス活動外費用計（5）	2,718,013	2,913,814	-195,801	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-304,758	-826,413	521,655	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,674,132	4,379,428	1,294,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,400,000	10,307,000	12,093,000
	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	327,800	0	327,800
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	22,727,800	10,307,000	12,420,800
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	17,199	-17,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-17,197	17,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,587,000	10,307,000	13,280,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	23,587,000	10,307,002	13,279,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-859,200	-2	-859,198	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,814,932	4,379,426	435,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	74,399,813	71,020,387	3,379,426
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	79,214,745	75,399,813	3,814,932
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,214,745	74,399,813	4,814,932