

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）2019年 4月 1日（至）2020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	保育事業収益	140,110,627	142,726,400	△2,615,773
	益	経常経費寄附金収益	136,361	305,400	△169,039
		その他の収益	38,700	0	38,700
		サービス活動収益計(1)	140,285,688	143,031,800	△2,746,112
	費	人件費	112,416,092	114,942,400	△2,526,308
		事業費	10,698,415	10,656,049	42,366
		事務費	6,871,442	5,995,652	875,790
		減価償却費	8,572,598	8,205,827	366,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,702,757	△4,748,298	45,541
		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)	133,855,790	135,051,630	△1,195,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,429,898	7,980,170	△1,550,272
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	231,040	259,920	△28,880
		受取利息配当金収益	24,057	25,664	△1,607
		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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,872,296	1,947,453	△75,157
	サービス活動外収益計(4)	2,127,393	2,233,037	△105,644	
	費	支払利息	299,440	336,870	△37,430
		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		1,750,170	1,784,660	△34,490	
サービス活動外費用計(5)	2,049,610	2,121,530	△71,920		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,783	111,507	△33,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,507,681	8,091,677	△1,583,996	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	216,000	252,000	△36,000
		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	21,800	0	21,800
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	237,800	252,000	△14,200	
	費	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	65,003	2	65,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	65,003	2	65,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		172,797	251,998	△79,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,680,478	8,343,675	△1,663,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,522,979	49,431,304	6,091,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,203,457	57,774,979	4,428,478
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,216,000	2,252,000	1,964,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,987,457	55,522,979	3,464,478