

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	114,242,420	114,543,660	△ 301,240
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	55,630	69,603	△ 13,973
	サービス活動収益計(1)	114,298,050	114,613,263	△ 315,213
	費用			
	人件費	82,763,512	84,738,712	△ 1,975,200
事業費	15,857,470	13,498,395	2,359,075	
事務費	9,909,297	5,763,682	4,145,615	
減価償却費	1,750,700	3,662,056	△ 1,911,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 582,925	△ 220,000	△ 362,925	
サービス活動費用計(2)	109,698,054	107,442,845	2,255,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,599,996	7,170,418	△ 2,570,422	
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	5,037	5,777	△ 740
	その他のサービス活動外収益	903,814	1,010,626	△ 106,812
	サービス活動外収益計(4)	908,851	1,016,403	△ 107,552
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	899,000	807,400	91,600	
サービス活動外費用計(5)	899,000	807,400	91,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,851	209,003	△ 199,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,609,847	7,379,421	△ 2,769,574	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	214,224,000	0	214,224,000
	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	0	0	0
	特別収益計(8)	214,224,000	0	214,224,000
	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	16,352,433	0	16,352,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 641,668	0	△ 641,668
国庫補助金等特別積立金積立額	214,224,000	0	214,224,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	229,934,765	0	229,934,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,710,765	0	△ 15,710,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,100,918	7,379,421	△ 18,480,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,190,923	△ 188,498	4,379,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,909,995	7,190,923	△ 14,100,918
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	55,161,056	0	55,161,056
	その他の積立金積立額(16)	22,500,000	3,000,000	19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,751,061	4,190,923	21,560,138