

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	157,679,360	128,345,890	29,333,470
	経常経費寄附金収益	500,000	1,000,000	-500,000
	サービス活動収益計（1）	158,179,360	129,345,890	28,833,470
	費用			
	人件費	123,396,352	108,506,121	14,890,231
	事業費	27,373,144	12,843,261	14,529,883
	事務費	16,494,836	7,597,407	8,897,429
	減価償却費	21,048,788	2,967,413	18,081,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,338,180	-971,519	-9,366,661
サービス活動費用計（2）	177,974,940	130,942,683	47,032,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,795,580	-1,596,793	-18,198,787	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	213,852		213,852
	受取利息配当金収益	6,885	58,687	-51,802
	その他のサービス活動外収益	1,881,315	1,899,266	-17,951
	サービス活動外収益計（4）	2,102,052	1,957,953	144,099
	費用			
	支払利息	1,112,217	642,352	469,865
サービス活動外費用計（5）	1,112,217	642,352	469,865	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	989,835	1,315,601	-325,766	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,805,745	-281,192	-18,524,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	212,886,000		212,886,000
	施設整備等寄附金収益	28,620,000	3,000,000	25,620,000
	特別収益計（8）	241,506,000	3,000,000	238,506,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,731,842		61,731,842
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11,819,412		-11,819,412	
国庫補助金等特別積立金積立額	206,499,420		206,499,420	
特別費用計（9）	256,411,850	0	256,411,850	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,905,850	3,000,000	-17,905,850	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,711,595	2,718,808	-36,430,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	96,872,037	24,153,229	72,718,808
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,160,442	26,872,037	36,288,405
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	75,000,000	-65,000,000
	その他の積立金積立額（16）	6,700,000	5,000,000	1,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,460,442	96,872,037	-30,411,595	