

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	131,916,797	117,766,423	14,150,374
		サービス活動収益計(1)	131,916,797	117,766,423	14,150,374
	費用	人件費	82,162,131	81,408,911	753,220
		事業費	13,653,408	11,935,730	1,717,678
		事務費	14,543,913	14,493,173	50,740
		減価償却費	4,491,300	4,513,737	-22,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,319,566	-1,913,066	-406,500
	サービス活動費用計(2)	112,531,186	110,438,485	2,092,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,385,611	7,327,938	12,057,673	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,021	1,379	-358
		その他のサービス活動外収益	1,736,107	1,572,925	163,182
		サービス活動外収益計(4)	1,737,128	1,574,304	162,824
	費用	支払利息	72,390	96,520	-24,130
		その他のサービス活動外費用	849,935	855,929	-5,994
		サービス活動外費用計(5)	922,325	952,449	-30,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	814,803	621,855	192,948	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,200,414	7,949,793	12,250,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	406,500		406,500
		特別収益計(8)	406,500		406,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4	11	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	406,500		406,500
		特別費用計(9)	406,504	11	406,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-11	7	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,200,410	7,949,782	12,250,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,541,739	33,591,957	2,949,782
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,742,149	41,541,739	15,200,410
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,742,149	36,541,739	200,410