

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				
	益				
		保育事業収益	209,416,900	198,346,525	11,070,375
		経常経費寄附金収益	247,000	292,000	△45,000
		その他の収益	50,020	81,520	△31,500
		サービス活動収益計(1)	209,713,920	198,720,045	10,993,875
	費				
	用				
		人件費	153,013,653	148,422,496	4,591,157
		事業費	22,468,786	22,475,547	△6,761
	事務費	10,313,786	8,770,668	1,543,118	
	減価償却費	18,768,698	18,854,554	△85,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,479,882	△4,479,882	0	
	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)	200,085,041	194,043,383	6,041,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,628,879	4,676,662	4,952,217	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	310,636	331,756	△21,120
		受取利息配当金収益	11,658	11,494	164
		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	2,593,586	2,470,241	123,345
		サービス活動外収益計(4)	2,915,880	2,813,491	102,389
費					
用					
	支払利息	343,020	366,346	△23,326	
	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	2,357,845	2,252,228	105,617	
	サービス活動外費用計(5)	2,700,865	2,618,574	82,291	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,015	194,917	20,098	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,843,894	4,871,579	4,972,315	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	432,000	432,000	0
		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)	432,000	432,000	0
	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	63,815	3	63,812	
	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)	63,815	3	63,812	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	368,185	431,997	△63,812	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,212,079	5,303,576	4,908,503	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	97,820,535	115,448,959	△17,628,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,032,614	120,752,535	△12,719,921
		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)	16,432,000	22,932,000	△6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,600,614	97,820,535	△5,219,921	