

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,364,015	129,411,155	6,952,860
		サービス活動収益計(1)	136,364,015	129,411,155	6,952,860
	費用	人件費	106,588,476	104,216,907	2,371,569
		事業費	17,426,107	16,026,188	1,399,919
		事務費	9,154,662	9,729,443	-574,781
		減価償却費	8,491,129	8,466,999	24,130
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,758,793	3,716,957	41,836
	サービス活動費用計(2)	137,901,581	134,722,580	3,179,001	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,537,566	-5,311,425	3,773,859	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,344	4,783	1,561
		その他のサービス活動外収益	1,161,020	1,216,890	-55,870
		サービス活動外収益計(4)	1,167,364	1,221,673	-54,309
	費用	支払利息	210,000	231,000	-21,000
		その他のサービス活動外費用	1,136,520	1,198,890	-62,370
		サービス活動外費用計(5)	1,346,520	1,429,890	-83,370
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-179,156	-208,217	29,061	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,716,722	-5,519,642	3,802,920	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		592,896	-592,896
		特別収益計(8)		592,896	-592,896
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		592,896	-592,896
		特別費用計(9)		592,896	-592,896
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,716,722	-5,519,642	3,802,920	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,013,456	46,533,098	-10,519,642
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,296,734	41,013,456	-6,716,722
		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)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,296,734	36,013,456	-3,716,722