

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	保育事業収益	124,685,017	112,946,183	11,738,834
	益	経常経費寄附金収益	89,870	120,000	△30,130
		サービス活動収益計(1)	124,774,887	113,066,183	11,708,704
	費用	人件費	97,192,635	89,859,583	7,333,052
		事業費	13,333,113	13,090,888	242,225
		事務費	6,341,004	8,053,470	△1,712,466
		減価償却費	4,564,937	4,619,089	△54,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,536,610	△1,469,865	△66,745
		サービス活動費用計(2)	119,895,079	114,153,165	5,741,914
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,879,808	△1,086,982	5,966,790
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,169	14,054	△6,885
	益	その他のサービス活動外収益	1,435,440	1,524,740	△89,300
		サービス活動外収益計(4)	1,442,609	1,538,794	△96,185
	費用	その他のサービス活動外費用	1,500,960	1,494,765	6,195
		サービス活動外費用計(5)	1,500,960	1,494,765	6,195
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△58,351	44,029	△102,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,821,457	△1,042,953	5,864,410	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,319,000	0	1,319,000
	益	特別収益計(8)	1,319,000	0	1,319,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,319,000	0	1,319,000
		その他の特別損失	135,590	0	135,590
		特別費用計(9)	1,454,596	3	1,454,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△135,596	△3	△135,593	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,685,861	△1,042,956	5,728,817	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,989,731	36,032,687	△1,042,956
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,675,592	34,989,731	4,685,861
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,675,592	34,989,731	△314,139	