

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 | 158,636,082 | 155,106,785 | 3,529,297 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,124 | 0 | 11,124 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 158,647,206 | 155,106,785 | 3,540,421 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 117,683,832 | 118,476,865 | -793,033 |
| | 事業費 | 17,280,603 | 12,416,071 | 4,864,532 |
| | 事務費 | 10,109,637 | 14,165,735 | -4,056,098 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 8,557,404 | 8,312,586 | 244,818 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,088,204 | -3,093,305 | 5,101 | |
| 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） | 150,543,272 | 150,277,952 | 265,320 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 8,103,934 | 4,828,833 | 3,275,101 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,160 | 1,149 | 11 |
| | 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 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,639,801 | 3,844,418 | -2,204,617 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,640,961 | 3,845,567 | -2,204,606 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 773,718 | 821,454 | -47,736 | |
| 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 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,348,600 | 1,032,600 | 316,000 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,122,318 | 1,854,054 | 268,264 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -481,357 | 1,991,513 | -2,472,870 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 7,622,577 | 6,820,346 | 802,231 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| | 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） | 352,000 | 0 | 352,000 |
| | 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 | 0 | 9 | -9 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 352,000 | 0 | 352,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 352,000 | 9 | 351,991 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -9 | 9 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 7,622,577 | 6,820,337 | 802,240 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 30,192,142 | 23,371,805 | 6,820,337 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 37,814,719 | 30,192,142 | 7,622,577 |
| | 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） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 35,814,719 | 30,192,142 | 5,622,577 |