

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	保育事業収益	[406,597,602]	[414,805,336]	[△ 8,207,734]
	経常経費寄附金収益	[743,760]	[756,220]	[△ 12,460]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[407,341,362]	[415,561,556]	[△ 8,220,194]
	人件費	[293,674,430]	[314,291,454]	[△ 20,617,024]
	事業費	[37,769,290]	[36,355,793]	[1,413,497]
	事務費	[25,138,673]	[17,307,791]	[7,830,882]
	減価償却費	[14,882,385]	[14,729,119]	[153,266]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,460,606]	[△ 7,478,195]	[17,589]
	サービス活動費用計(2)	[364,004,172]	[375,205,962]	[△ 11,201,790]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[43,337,190]	[40,355,594]	[2,981,596]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[17,900]	[23,361]	[△ 5,461]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[4,808,156]	[8,379,905]	[△ 3,571,749]
	サービス活動外収益計(4)	[4,826,056]	[8,403,266]	[△ 3,577,210]
	支払利息	[211,500]	[246,750]	[△ 35,250]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[3,701,132]	[3,831,857]	[△ 130,725]	
サービス活動外費用計(5)	[3,912,632]	[4,078,607]	[△ 165,975]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[913,424]	[4,324,659]	[△ 3,411,235]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[44,250,614]	[44,680,253]	[△ 429,639]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,374,850]	[360,000]	[1,014,850]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[75,838]	[△ 75,838]
	特別収益計(8)	[1,374,850]	[435,838]	[939,012]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[3]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,374,850]	[360,000]	[1,014,850]
	その他の特別損失	[0]	[75,838]	[△ 75,838]
	特別費用計(9)	[1,374,853]	[435,841]	[939,012]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 3]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[44,250,611]	[44,680,250]	[△ 429,639]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[43,403,165]	[48,722,915]	[△ 5,319,750]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[87,653,776]	[93,403,165]	[△ 5,749,389]	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
活動その他の積立金積立額(16)	[42,500,000]	[50,000,000]	[△ 7,500,000]	
増減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,153,776	43,403,165	1,750,611	