

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	収入	保育事業収益	217,009,060	219,413,980	△ 2,404,920
		その他の収益	886,833	529,515	357,318
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計(1)	217,895,893	219,993,495	△ 2,097,602
	費用	人件費	164,281,618	176,171,249	△ 11,889,631
		事業費	18,362,138	19,416,488	△ 1,054,350
		事務費	20,785,103	20,833,176	△ 48,073
減価償却費	7,321,207	7,281,409	39,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,261,285	△ 4,261,285	0		
サービス活動費用計(2)	206,488,781	219,441,037	△ 12,952,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,407,112	552,458	10,854,654	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	928	891	37
		その他のサービス活動外収益	2,863,400	3,069,600	△ 206,200
		サービス活動外収益計(4)	2,864,328	3,070,491	△ 206,163
	費用	支払利息	525,000	525,000	0
		その他のサービス活動外費用	2,713,400	2,970,600	△ 257,200
サービス活動外費用計(5)	3,238,400	3,495,600	△ 257,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 374,072	△ 425,109	51,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,033,040	127,349	10,905,691	
特別増減の部	収入	サービス区分間固定資産移管収益	0	25,000	△ 25,000
		その他の特別収益	0	35,380	△ 35,380
		特別収益計(8)	0	60,380	△ 60,380
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管費用	0	25,000	△ 25,000
特別費用計(9)	1	25,000	△ 24,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	35,380	△ 35,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,033,039	162,729	10,870,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,947,176	124,727,923	△ 7,780,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,980,215	124,890,652	3,089,563
	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)		7,448,078	7,943,476	△ 495,398
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,532,137	116,947,176	3,584,961	