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	94,544,343	85,871,371	8,672,972
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	94,544,343	85,871,371	8,672,972
	費用	人件費	71,880,374	62,381,360	9,499,014
		事業費	7,865,366	7,658,968	206,398
		事務費	3,979,637	5,163,804	-1,184,167
		減価償却費	8,946,076	8,494,196	451,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,360,941	-4,085,942	-274,999
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	88,310,512	79,612,386	8,698,126
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,233,831	6,258,985	-25,154
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	218,622	252,474	-33,852
		受取利息配当金収益	1,612	1,199	413
		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	828,124	813,975	14,149
		サービス活動外収益計（4）	1,048,358	1,067,648	-19,290
	費用	支払利息	218,622	252,474	-33,852
		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	760,451	693,369	67,082
		サービス活動外費用計（5）	979,073	945,843	33,230
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		69,285	121,805	-52,520
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,303,116	6,380,790	-77,674
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	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	0	0
		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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		災害損失	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			6,303,116	6,380,790	-77,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-9,347,166	-10,727,956	1,380,790
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-3,044,050	-4,347,166	1,303,116
	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）		4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-7,044,050	-9,347,166	2,303,116