

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			
	児童福祉事業収益	19,708,475	19,268,895	439,580
	保育事業収益	165,739,242	136,024,598	29,714,644
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	3,961,020	1,804,010	2,157,010
	サービス活動収益計（1）	189,408,737	157,097,503	32,311,234
	費用			
	人件費	114,011,215	111,411,497	2,599,718
	事業費	17,237,423	21,076,889	-3,839,466
	事務費	27,494,361	26,650,761	843,600
減価償却費	15,913,088	17,858,194	-1,945,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,548,757	-6,548,757	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	168,107,330	170,448,584	-2,341,254	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,301,407	-13,351,081	34,652,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5	-5
	受取利息配当金収益	494	297	197
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,250		2,250
	サービス活動外収益計（4）	2,744	302	2,442
	費用			
	支払利息	1,495,652	1,156,133	339,519
	基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,495,652	1,156,133	339,519	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,492,908	-1,155,831	-337,077	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,808,499	-14,506,912	34,315,411	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	4,517,296		4,517,296
	特別収益計（8）	4,517,296	0	4,517,296
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
過年度国庫補助金等調整額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	5,107,336	-5,107,336	
特別費用計（9）	0	5,107,336	-5,107,336	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,517,296	-5,107,336	9,624,632	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,325,795	-19,614,248	43,940,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	102,026,296	123,640,544	-21,614,248
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,352,091	104,026,296	22,325,795
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,352,091	102,026,296	21,325,795