

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 103,151,381 | 106,540,739 | -3,389,358 |
| | | サービス活動収益計(1) | 103,151,381 | 106,540,739 | -3,389,358 |
| | 費用 | 人件費 | 73,749,682 | 76,393,347 | -2,643,665 |
| | | 事業費 | 9,587,825 | 10,002,956 | -415,131 |
| | | 事務費 | 9,383,201 | 6,492,879 | 2,890,322 |
| | | 減価償却費 | 4,018,540 | 3,670,218 | 348,322 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,344,006 | -1,326,948 | -17,058 | |
| | サービス活動費用計(2) | 95,395,242 | 95,232,452 | 162,790 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,756,139 | 11,308,287 | -3,552,148 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,844 | 5,400 | 4,444 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 565,437 | 560,092 | 5,345 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 575,281 | 565,492 | 9,789 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 356,700 | 363,100 | -6,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 356,700 | 363,100 | -6,400 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 218,581 | 202,392 | 16,189 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,974,720 | 11,510,679 | -3,535,959 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 6,603,000 | 67,000 | 6,536,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 255 | | 255 |
| | | 特別収益計(8) | 6,603,255 | 67,000 | 6,536,255 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,603,000 | 67,000 | 6,536,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 255 | | 255 |
| | 特別費用計(9) | 6,603,258 | 67,000 | 6,536,258 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3 | | -3 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,974,717 | 11,510,679 | -3,535,962 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,100,556 | 7,589,877 | 1,510,679 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,075,273 | 19,100,556 | -2,025,283 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 17,300,000 | 10,000,000 | 7,300,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,775,273 | 9,100,556 | 3,674,717 |