

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	535,996,686	530,597,602	5,399,084
	経常経費寄附金収益	1,210,970	1,702,797	△491,827
	サービス活動収益計(1)	537,207,656	532,300,399	4,907,257
	費用			
	人件費	422,959,994	418,971,591	3,988,403
	事業費	44,164,176	40,396,590	3,767,586
	事務費	61,385,853	49,756,843	11,629,010
	減価償却費	23,030,862	22,651,777	379,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,671,516		△11,671,516
国庫補助金等特別積立金積立額	6,190,713		6,190,713	
サービス活動費用計(2)	546,060,082	531,776,801	14,283,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,852,426	523,598	△9,376,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	921,056	1,015,360	△94,304
	受取利息配当金収益	1,339	1,410	△71
	その他のサービス活動外収益	7,258,461	7,228,762	29,699
	サービス活動外収益計(4)	8,180,856	8,245,532	△64,676
	費用			
支払利息	1,191,511	1,309,391	△117,880	
サービス活動外費用計(5)	1,191,511	1,309,391	△117,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,989,345	6,936,141	53,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,863,081	7,459,739	△9,322,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,056,000	6,056,000	0
	その他の特別収益	2,372,585	1,827,450	545,135
	特別収益計(8)	8,428,585	7,883,450	545,135
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,606	2	96,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,006	△12,058,267	12,053,261
国庫補助金等特別積立金積立額		6,055,764	△6,055,764	
特別費用計(9)	91,600	△6,002,501	6,094,101	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,336,985	13,885,951	△5,548,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,473,904	21,345,690	△14,871,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,101,700	168,143,321	83,958,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,575,604	189,489,011	69,086,593
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,699,620	75,113,101	△70,413,481
	その他の積立金積立額(16)	7,500,760	12,500,412	△4,999,652
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,774,464	252,101,700	3,672,764