

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	113,472,903	115,949,983	△2,477,080
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	113,572,903	116,049,983	△2,477,080
	費用			
	人件費	95,715,664	95,333,980	381,684
	事業費	11,991,252	13,207,691	△1,216,439
	事務費	12,700,165	16,156,323	△3,456,158
	減価償却費	6,016,667	5,610,255	406,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,083,967	△2,509,966	425,999
サービス活動費用計(2)	124,339,781	127,798,283	△3,458,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,766,878	△11,748,300	981,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,502	11,497	5
	その他のサービス活動外収益	342,505	467,812	△125,307
	サービス活動外収益計(4)	354,007	479,309	△125,302
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,007	479,309	△125,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,412,871	△11,268,991	856,120	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
特別費用計(9)	2	1,000,003	△1,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,000,003	1,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,412,873	△12,268,994	1,856,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,425,519	13,194,513	1,231,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,012,646	925,519	3,087,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,292,000	13,500,000	△8,208,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,304,646	14,425,519	△5,120,873