

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	280,228,167	291,747,750	-11,519,583
		サービス活動収益計(1)	280,228,167	291,747,750	-11,519,583
	費用	人件費	189,891,751	182,155,687	7,736,064
		事業費	35,846,662	34,651,024	1,195,638
		事務費	36,571,533	30,761,155	5,810,378
		減価償却費	22,740,920	19,899,163	2,841,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,241,454	-4,171,923	-69,531
	サービス活動費用計(2)	280,809,412	263,295,106	17,514,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-581,245	28,452,644	-29,033,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,682	6,046	1,636
		その他のサービス活動外収益	3,231,010	3,758,090	-527,080
		サービス活動外収益計(4)	3,238,692	3,764,136	-525,444
	費用	支払利息	591,065	709,608	-118,543
		その他のサービス活動外費用	3,085,500	3,058,700	26,800
	サービス活動外費用計(5)	3,676,565	3,768,308	-91,743	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-437,873	-4,172	-433,701	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,019,118	28,448,472	-29,467,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	592,000	367,000	225,000
		固定資産売却益	329,999		329,999
		特別収益計(8)	921,999	367,000	554,999
	費用	固定資産売却損・処分損	9	31,114	-31,105
		国庫補助金等特別積立金積立額	592,000	367,000	225,000
	特別費用計(9)	592,009	398,114	193,895	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,990	-31,114	361,104	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-689,128	28,417,358	-29,106,486	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,706,350	88,388,992	8,317,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,017,222	116,806,350	-20,789,128
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,600,000	4,000,000	9,600,000
		その他の積立金積立額(16)	6,300,000	24,100,000	-17,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,317,222	96,706,350	6,610,872