

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	153,173,631	121,889,960	31,283,671
		経常経費寄附金収益	29,662	18,000	11,662
		サービス活動収益計(1)	153,203,293	121,907,960	31,295,333
	費用	人件費	90,857,752	86,688,331	4,169,421
		事業費	12,618,329	12,161,950	456,379
		事務費	6,726,011	5,101,520	1,624,491
		減価償却費	8,155,959	6,706,471	1,449,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,387,477	-2,464,619	-922,858
		サービス活動費用計(2)	114,970,574	108,193,653	6,776,921
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,232,719	13,714,307	24,518,412
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,042	245,994	-79,952
		受取利息配当金収益	470	4,323	-3,853
		その他のサービス活動外収益	1,243,665	976,700	266,965
		サービス活動外収益計(4)	1,410,177	1,227,017	183,160
	費用	支払利息	166,042	245,994	-79,952
		その他のサービス活動外費用	1,208,665	950,700	257,965
		サービス活動外費用計(5)	1,374,707	1,196,694	178,013
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,470	30,323	5,147
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,268,189	13,744,630	24,523,559
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	220,000	37,848,000
		固定資産受贈額	8,420,000		8,420,000
		特別収益計(8)	8,640,000	37,848,000	-29,208,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	1,857,395	-1,857,394
		国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	37,848,000	-37,628,000
	特別費用計(9)	220,001	39,705,395	-39,485,394	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,419,999	-1,857,395	10,277,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,688,188	11,887,235	34,800,953	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,929,059	65,041,824	29,887,235
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,617,247	76,929,059	64,688,188
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		43,000,000	-43,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	25,000,000	-12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,617,247	94,929,059	33,688,188