

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	105,009,360	90,765,670	14,243,690
	経常経費寄附金収益	10,000	42,000	-32,000
	その他の収益	28,464	144,364	-115,900
	サービス活動収益計（1）	105,047,824	90,952,034	14,095,790
	費用			
	人件費	82,956,443	68,118,686	14,837,757
	事業費	11,242,709	7,362,129	3,880,580
	事務費	4,759,318	5,183,366	-424,048
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,276,977	6,889,112	387,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,495,446	-2,495,446	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	103,740,001	85,057,847	18,682,154	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,307,823	5,894,187	-4,586,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	598	559	39
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	598	559	39
	費用			
	支払利息	231,200	289,000	-57,800
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	231,200	289,000	-57,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-230,602	-288,441	57,839	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,077,221	5,605,746	-4,528,525	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-150,000	0	-150,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	-150,000	0	-150,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-150,000	0	-150,000	
小サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-150,000	1	-150,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,077,221	5,605,745	-4,528,524	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	33,370,616	31,764,871	1,605,745	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,447,837	37,370,616	-2,922,779	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,447,837	33,370,616	1,077,221	