

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	139,096,571	138,461,292	635,279
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	250,000	200,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	139,346,571	138,661,292	685,279
	費用			
	人件費	107,919,297	114,380,631	-6,461,334
	事業費	15,018,210	15,293,541	-275,331
	事務費	9,896,901	7,594,549	2,302,352
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,920,174	8,233,922	-313,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,352,552	-3,352,552	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）	137,402,030	142,150,091	-4,748,061	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,944,541	-3,488,799	5,433,340	
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	3,077	4,680	-1,603
	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	2,784,664	2,897,372	-112,708
	サービス活動外収益計（4）	2,787,741	2,902,052	-114,311
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	2,056,300	2,128,280	-71,980	
サービス活動外費用計（5）	2,056,300	2,128,280	-71,980	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	731,441	773,772	-42,331	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,675,982	-2,715,027	5,391,009	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	6	10	-4
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6	10	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-10	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,675,976	-2,715,037	5,391,013	
繰越活動増減差額（12）	58,177,945	67,892,982	-9,715,037	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,853,921	65,177,945	-4,324,024	
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）	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	56,853,921	58,177,945	-1,324,024	