

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	[213, 123, 070]	[176, 018, 300]	[37, 104, 770]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[213, 123, 070]	[176, 018, 300]	[37, 104, 770]
	費用			
	人件費	[142, 779, 757]	[119, 473, 374]	[23, 306, 383]
	事業費	[24, 765, 270]	[21, 090, 374]	[3, 674, 896]
	事務費	[26, 813, 189]	[24, 733, 812]	[2, 079, 377]
	減価償却費	[11, 101, 264]	[8, 811, 921]	[2, 289, 343]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4, 416, 768]	[△ 3, 225, 560]	[△ 1, 191, 208]
	サービス活動費用計 (2)	[201, 042, 712]	[170, 883, 921]	[30, 158, 791]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[12, 080, 358]	[5, 134, 379]	[6, 945, 979]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[379]	[18, 462]	[△ 18, 083]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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, 967, 601]	[2, 484, 560]	[483, 041]
	サービス活動外収益計 (4)	[2, 967, 980]	[2, 503, 022]	[464, 958]
	費用			
	支払利息	[708, 272]	[760, 081]	[△ 51, 809]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	費用			
	投資有価証券売却損	[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, 410, 850]	[2, 439, 900]	[△ 29, 050]
	サービス活動外費用計 (5)	[3, 119, 122]	[3, 199, 981]	[△ 80, 859]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 151, 142]	[△ 696, 959]	[545, 817]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[11, 929, 216]	[4, 437, 420]	[7, 491, 796]
	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[60, 000]	[24, 500, 000]	[△ 24, 440, 000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	特別費用			
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[60, 000]	[24, 500, 000]	[△ 24, 440, 000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[60, 000]	[24, 500, 000]	[△ 24, 440, 000]
	特別費用計 (9)	[60, 000]	[24, 500, 003]	[△ 24, 440, 003]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[△ 3]	[3]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[11, 929, 216]	[4, 437, 417]	[7, 491, 799]
	繰越活動増減差額 (12)	[27, 659, 177]	[23, 221, 760]	[4, 437, 417]
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[39, 588, 393]	[27, 659, 177]	[11, 929, 216]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[58, 000, 000]	[0]	[58, 000, 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)	97, 588, 393	27, 659, 177	69, 929, 216