

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 | 111,303,840 | 103,355,379 | 7,948,461 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 111,303,840 | 103,355,379 | 7,948,461 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 78,003,716 | 68,922,789 | 9,080,927 |
| | 事業費 | 14,659,613 | 17,314,426 | -2,654,813 |
| | 事務費 | 5,241,404 | 4,822,304 | 419,100 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 5,650,957 | 8,304,066 | -2,653,109 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,990,720 | -4,318,656 | 2,327,936 | |
| 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） | 101,564,970 | 95,044,929 | 6,520,041 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,738,870 | 8,310,450 | 1,428,420 | |
| 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 | 1,244 | 1,261 | -17 |
| | 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 | 53,375 | 48,619 | 4,756 |
| サービス活動外収益計（4） | 54,619 | 49,880 | 4,739 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 137,840 | 130,744 | 7,096 | |
| 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） | 137,840 | 130,744 | 7,096 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -83,221 | -80,864 | -2,357 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 9,655,649 | 8,229,586 | 1,426,063 | |
| 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 | 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 | 1 | 3 | -2 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 1 | 3 | -2 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1 | -3 | 2 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 9,655,648 | 8,229,583 | 1,426,065 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 52,709,523 | 34,473,322 | 18,236,201 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 62,365,171 | 42,702,905 | 19,662,266 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 1,000 | 10,007,700 | -10,006,700 | |
| その他の積立金積立額（16） | 1,044 | 1,082 | -38 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 62,365,127 | 52,709,523 | 9,655,604 | |