

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	0072 保育事業収益	69,111,200	73,826,500	-4,715,300
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	124,000	-14,000
		サービス活動収益計(1)	69,221,200	73,950,500	-4,729,300
	費用	0015 人件費	55,700,026	56,270,006	-569,980
		0016 事業費	7,496,957	7,858,742	-361,785
		0017 事務費	4,893,703	7,014,299	-2,120,596
		0027 減価償却費	2,778,916	2,838,089	-59,173
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,458	-1,009,458	0
	サービス活動費用計(2)	69,860,144	72,971,678	-3,111,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-638,944	978,822
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,856	18,923	-10,067
		5871 受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
		5872 利用者等外給食収益	707,000	730,000	-23,000
		5874 雑収益	16,000	113,500	-97,500
	サービス活動外収益計(4)	751,856	892,423	-140,567	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	707,000	730,000	-23,000
サービス活動外費用計(5)	707,000	730,000	-23,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			44,856	162,423	-117,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-594,088	1,141,245	-1,735,333
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	640,680	-640,680
		特別収益計(8)	0	640,680	-640,680
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6,609	3	6,606
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	640,680	-640,680
	特別費用計(9)	6,609	640,683	-634,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,609	-3	-6,606
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-600,697	1,141,242	-1,741,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,993,683	25,852,441	11,141,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,392,986	26,993,683	9,399,303
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	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)			42,392,986	36,993,683	5,399,303