

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                             | 211,221,877 | 208,788,156 | 2,433,721   |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 965,500     | 527,080     | 438,420     |
|                        | その他の収益                             | 1,515,920   | 1,522,450   | -6,530      |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 213,703,297 | 210,837,686 | 2,865,611   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 154,279,969 | 159,567,570 | -5,287,601  |
|                        | 事業費                                | 18,845,335  | 21,600,242  | -2,754,907  |
|                        | 事務費                                | 8,150,171   | 7,817,932   | 332,239     |
|                        | 減価償却費                              | 15,871,584  | 16,013,465  | -141,881    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,655,191                        | -11,074,886 | 419,695     |             |
| その他の費用                 | 675,250                            | 730,100     | -54,850     |             |
| サービス活動費用計（2）           | 187,167,118                        | 194,654,423 | -7,487,305  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 26,536,179                         | 16,183,263  | 10,352,916  |             |
| 入活動外増の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 661,058     | 712,403     | -51,345     |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 6,318       | 5,151       | 1,167       |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 667,376     | 717,554     | -50,178     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 1,111,686   | 1,197,672   | -85,986     |
| サービス活動外費用計（5）          | 1,111,686                          | 1,197,672   | -85,986     |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -444,310                           | -480,118    | 35,808      |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 26,091,869                         | 15,703,145  | 10,388,724  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 2,378,000   | 5,888,000   | -3,510,000  |
|                        | 固定資産売却益                            | 199,998     |             | 199,998     |
|                        | 特別収益計（8）                           | 2,577,998   | 5,888,000   | -3,310,002  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 188,615     | -188,614    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 2,378,000                          | 3,933,544   | -1,555,544  |             |
| 特別費用計（9）               | 2,378,001                          | 4,122,159   | -1,744,158  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 199,997                            | 1,765,841   | -1,565,844  |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 26,291,866                         | 17,468,986  | 8,822,880   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 18,356,434  | 29,887,448  | -11,531,014 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 44,648,300  | 47,356,434  | -2,708,134  |
|                        | 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）                     | 17,000,000  | 29,000,000  | -12,000,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 27,648,300  | 18,356,434  | 9,291,866   |