

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 経常経費寄附金収益	76,102,329	10,000,000	76,102,329 △ 10,000,000
	サービス活動収益計(1)	76,102,329	10,000,000	66,102,329
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,704,408	477,240	49,227,168
	事業費	8,518,533	363,186	8,155,347
	事務費	19,067,638	12,755,671	6,311,967
	減価償却費	11,724,021		11,724,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,485,867		△ 9,485,867
	サービス活動費用計(2)	79,528,733	13,596,097	65,932,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,426,404	△ 3,596,097	169,693
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	949 9,100	851	98 9,100
	サービス活動外収益計(4)	10,049	851	9,198
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	754,172	427,424	326,748
	サービス活動外費用計(5)	754,172	427,424	326,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 744,123	△ 426,573	△ 317,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,170,527	△ 4,022,670	△ 147,857
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益		182,653,000 40,000,000	△ 182,653,000 △ 40,000,000
	特別収益計(8)		222,653,000	△ 222,653,000
特別増減の部	費用			
	基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額		50,000,000 182,653,000	△ 50,000,000 △ 182,653,000
	特別費用計(9)		232,653,000	△ 232,653,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,170,527	△ 14,022,670	9,852,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,976,604	19,999,274	△ 14,022,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,806,077	5,976,604	△ 4,170,527
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000		21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 19,193,923	5,976,604	△ 25,170,527