

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	967,494,509	943,986,963	23,507,546
	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)	967,494,509	943,986,963	23,507,546
	費用			
	人件費	727,467,869	657,768,144	69,699,725
	事業費	98,068,065	102,409,792	-4,341,727
	事務費	129,871,606	143,663,479	-13,791,873
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	55,605,643	54,196,037	1,409,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,569,380	-36,625,725	6,056,345	
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)	980,443,803	921,411,727	59,032,076	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,949,294	22,575,236	-35,524,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	823,941	1,037,369	-213,428
	受取利息配当金収益	3,761	447	3,314
	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	11,525,173	15,745,160	-4,219,987
サービス活動外収益計(4)	12,352,875	16,782,976	-4,430,101	
費用				
支払利息	4,578,914	4,922,333	-343,419	
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)	4,578,914	4,922,333	-343,419	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,773,961	11,860,643	-4,086,682	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,175,333	34,435,879	-39,611,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,856,000	10,754,000	-5,898,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,856,000	10,754,000	-5,898,000
	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	12	0	12	
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	4,856,000	10,754,000	-5,898,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,856,012	10,754,000	-5,897,988	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12	0	-12	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,175,345	34,435,879	-39,611,224	
前期繰越活動増減差額(12)	166,341,004	135,402,366	30,938,638	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,165,659	169,838,245	-8,672,586	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	432	9,999,568	
その他の積立金積立額(16)	21,726,003	3,497,673	18,228,330	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,439,656	166,341,004	-16,901,348	