

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	605,231,678	567,724,466	37,507,212
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	102,145	11,737	90,408
	サービス活動収益計（1）	605,333,823	567,736,203	37,597,620
	費用			
	人件費	435,849,616	397,252,626	38,596,990
	事業費	54,618,001	58,309,338	-3,691,337
	事務費	55,484,700	101,977,137	-46,492,437
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,052,342	22,585,064	1,467,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,442,001	-13,075,345	-366,656
	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）	556,562,658	567,048,820	-10,486,162	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,771,165	687,383	48,083,782	
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	462,647	426,731	35,916
	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	1,893,765	0	1,893,765
	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	6,225,670	60,150,830	-53,925,160
	サービス活動外収益計（4）	8,582,082	60,577,561	-51,995,479
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	5,963,070	4,270,600	1,692,470	
サービス活動外費用計（5）	5,963,070	4,270,600	1,692,470	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,619,012	56,306,961	-53,687,949	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,390,177	56,994,344	-5,604,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	666,000	334,000
	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）	1,000,000	666,000	334,000
	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	0	0	0
	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	1,000,000	666,000	334,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,000,000	666,000	334,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	51,390,177	56,994,344	-5,604,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	184,922,682	200,928,338	-16,005,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	236,312,859	257,922,682	-21,609,823
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額（16）	41,000,000	73,000,000	-32,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	207,312,859	184,922,682	22,390,177