

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	292,075,122	138,967,286	153,107,836
	経常経費寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	サービス活動収益計(1)	292,075,122	141,967,286	150,107,836
	費用			
	人件費	149,638,275	80,861,176	68,777,099
	事業費	47,820,676	28,837,330	18,983,346
	事務費	29,287,731	10,934,249	18,353,482
	減価償却費	24,325,661	14,347,970	9,977,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,182,720	-8,167,100	-4,015,620
サービス活動費用計(2)	238,889,623	126,813,625	112,075,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,185,499	15,153,661	38,031,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,015	334	681
	その他のサービス活動外収益	295,014	355,000	-59,986
	サービス活動外収益計(4)	296,029	355,334	-59,305
	費用			
支払利息	1,306,289	859,872	446,417	
サービス活動外費用計(5)	1,306,289	859,872	446,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,010,260	-504,538	-505,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,175,239	14,649,123	37,526,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		184,419,000	-184,419,000
	特別収益計(8)		184,419,000	-184,419,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		184,419,000	-184,419,000	
特別費用計(9)		184,419,000	-184,419,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,175,239	14,649,123	37,526,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,782,913	10,133,790	9,649,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,958,152	24,782,913	47,175,239
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	5,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,958,152	19,782,913	35,175,239