

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	[ 53,363,630 ]	[ 52,963,960 ]	[ 399,670 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 53,363,630 ]	[ 52,963,960 ]	[ 399,670 ]
	費用			
	人件費	[ 44,434,129 ]	[ 43,802,533 ]	[ 631,596 ]
	事業費	[ 4,701,611 ]	[ 4,327,575 ]	[ 374,036 ]
	事務費	[ 2,138,729 ]	[ 2,764,562 ]	[ △ 625,833 ]
	減価償却費	[ 1,539,827 ]	[ 1,186,319 ]	[ 353,508 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 670,043 ]	[ △ 670,043 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 52,144,253 ]	[ 51,410,946 ]	[ 733,307 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,219,377 ]	[ 1,553,014 ]	[ △ 333,637 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 17,343 ]	[ 19,972 ]	[ △ 2,629 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 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	[ 635,540 ]	[ 644,280 ]	[ △ 8,740 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 652,883 ]	[ 664,252 ]	[ △ 11,369 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 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	[ 620,540 ]	[ 629,280 ]	[ △ 8,740 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 620,540 ]	[ 629,280 ]	[ △ 8,740 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 32,343 ]	[ 34,972 ]	[ △ 2,629 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,251,720 ]	[ 1,587,986 ]	[ △ 336,266 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 66,706 ]	[ 1 ]	[ 66,705 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 66,706 ]	[ 1 ]	[ 66,705 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 66,706 ]	[ △ 1 ]	[ △ 66,705 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,185,014 ]	[ 1,587,985 ]	[ △ 402,971 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 17,178,835 ]	[ △ 16,466,820 ]	[ △ 712,015 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 15,993,821 ]	[ △ 14,878,835 ]	[ △ 1,114,986 ]	
活動				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 786,500 ]	[ 0 ]	[ 786,500 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 2,300,000 ]	[ △ 2,300,000 ]	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ △ 15,207,321 ]	[ △ 17,178,835 ]	[ 1,971,514 ]	