

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	396,366,290	297,779,278	98,587,012
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	15,000	15,000
	その他の収益	5,040,577	3,588,600	1,451,977
	サービス活動収益計（1）	401,436,867	301,382,878	100,053,989
	費用			
	人件費	289,259,931	211,415,954	77,843,977
	事業費	32,370,999	30,485,403	1,885,596
	事務費	75,490,453	53,139,086	22,351,367
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	25,225,499	14,852,059	10,373,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,461,933	-8,234,778	-7,227,155	
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	5,143,477	3,565,200	1,578,277	
サービス活動費用計（2）	412,028,426	305,222,924	106,805,502	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,591,559	-3,840,046	-6,751,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	115,976	122,675	-6,699
	受取利息配当金収益	975	703	272
	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	114,000	117,000	-3,000
	サービス活動外収益計（4）	230,951	240,378	-9,427
	費用			
	支払利息	1,157,953	944,246	213,707
	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）	1,157,953	944,246	213,707	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-927,002	-703,868	-223,134	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,518,561	-4,543,914	-6,974,647	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	182,955,000	-182,955,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	182,955,000	-182,955,000
	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	0	182,955,000	-182,955,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	182,955,000	-182,955,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,518,561	-4,543,914	-6,974,647	
前期繰越活動増減差額（12）	-3,302,179	1,241,735	-4,543,914	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,820,740	-3,302,179	-11,518,561	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-14,820,740	-3,302,179	-11,518,561	