

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	[ 446,386,754 ]	[ 335,792,883 ]	[ 110,593,871 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 446,386,754 ]	[ 335,792,883 ]	[ 110,593,871 ]
	費用			
	人件費	[ 276,729,105 ]	[ 190,409,890 ]	[ 86,319,215 ]
	事業費	[ 54,251,861 ]	[ 37,199,261 ]	[ 17,052,600 ]
	事務費	[ 100,717,955 ]	[ 63,972,930 ]	[ 36,745,025 ]
	減価償却費	[ 36,442,590 ]	[ 18,565,701 ]	[ 17,876,889 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 29,638,978 ]	[ △ 14,486,244 ]	[ △ 15,152,734 ]
サービス活動費用計(2)	[ 438,502,533 ]	[ 295,661,538 ]	[ 142,840,995 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,884,221 ]	[ 40,131,345 ]	[ △ 32,247,124 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 239,028 ]	[ 256,722 ]	[ △ 17,694 ]
	受取利息配当金収益	[ 136,925 ]	[ 134,510 ]	[ 2,415 ]
	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	[ 5,097,632 ]	[ 3,980,036 ]	[ 1,117,596 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,473,585 ]	[ 4,371,268 ]	[ 1,102,317 ]
	費用			
	支払利息	[ 478,056 ]	[ 513,444 ]	[ △ 35,388 ]
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	[ 4,129,040 ]	[ 2,956,642 ]	[ 1,172,398 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,607,096 ]	[ 3,470,086 ]	[ 1,137,010 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 866,489 ]	[ 901,182 ]	[ △ 34,693 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,750,710 ]	[ 41,032,527 ]	[ △ 32,281,817 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 25,196,742 ]	[ 254,550,000 ]	[ △ 229,353,258 ]
	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)	[ 25,196,742 ]	[ 254,550,000 ]	[ △ 229,353,258 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 298,485 ]	[ 0 ]	[ 298,485 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 25,196,742 ]	[ 254,550,000 ]	[ △ 229,353,258 ]	
特別費用計(9)	[ 25,495,227 ]	[ 254,550,000 ]	[ △ 229,054,773 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 298,485 ]	[ 0 ]	[ △ 298,485 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 8,452,225 ]	[ 41,032,527 ]	[ △ 32,580,302 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 122,027,651 ]	[ 101,495,124 ]	[ 20,532,527 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 130,479,876 ]	[ 142,527,651 ]	[ △ 12,047,775 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 47,960,000 ]	[ 22,500,000 ]	[ 25,460,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 21,000,000 ]	[ 43,000,000 ]	[ △ 22,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,439,876	122,027,651	35,412,225	