

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	保育事業収益	[145,446,535]	[139,635,195]	[5,811,340]
	わかば保育ステーション事業収益	[25,436,974]	[25,493,574]	[△ 56,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[170,883,509]	[165,128,769]	[5,754,740]
	人件費	[129,937,597]	[130,861,682]	[△ 924,085]
	事業費	[16,236,124]	[13,329,198]	[2,906,926]
	事務費	[13,396,693]	[16,127,993]	[△ 2,731,300]
	減価償却費	[8,104,405]	[8,146,586]	[△ 42,181]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,206,587]	[△ 3,200,774]	[△ 5,813]
	サービス活動費用計(2)	[164,468,232]	[165,264,685]	[△ 796,453]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,415,277]	[△ 135,916]	[6,551,193]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[68,340]	[79,730]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[142,699]	[169,105]	[△ 26,406]
	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	[1,966,195]	[2,080,630]	[△ 114,435]
	サービス活動外収益計(4)	[2,177,234]	[2,329,465]	[△ 152,231]
	支払利息	[136,680]	[159,460]	[△ 22,780]
	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	[1,535,600]	[1,598,600]	[△ 63,000]	
サービス活動外費用計(5)	[1,672,280]	[1,758,060]	[△ 85,780]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[504,954]	[571,405]	[△ 66,451]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,920,231]	[435,489]	[6,484,742]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[297,000]	[△ 297,000]
	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]	[297,000]	[△ 297,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[279,000]	[△ 279,000]	
特別費用計(9)	[0]	[279,003]	[△ 279,003]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[17,997]	[△ 17,997]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,920,231]	[453,486]	[6,466,745]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[13,061,403]	[8,476,749]	[4,584,654]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,981,634]	[8,930,235]	[11,051,399]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[4,300,000]	[△ 4,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[8,042,374]	[168,832]	[7,873,542]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,939,260	13,061,403	△ 1,122,143	