

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	3,921,912,960	3,890,961,247	30,951,713
	経常経費寄附金収益	975,896	1,876,530	-900,634
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,922,888,856	3,892,837,777	30,051,079
	費用			
	人件費	3,145,351,856	3,104,381,670	40,970,186
	事業費	339,649,088	346,870,815	-7,221,727
	事務費	237,887,158	247,752,920	-9,865,762
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	108,163,744	102,899,276	5,264,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,006,050	-47,808,822	-1,197,228	
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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,782,045,796	3,754,095,859	27,949,937	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	140,843,060	138,741,918	2,101,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	604,604	268,812	335,792
	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	33,728,845	44,090,915	-10,362,070
サービス活動外収益計(4)	34,333,449	44,359,727	-10,026,278	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	39,990,000	39,990,000	0	
サービス活動外費用計(5)	39,990,000	39,990,000	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,656,551	4,369,727	-10,026,278	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	135,186,509	143,111,645	-7,925,136	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	59,221,142	38,693,500	20,527,642
	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	250,000	64,999	185,001
	その他の特別収益	35,028,300	70,000	34,958,300
	特別収益計(8)	94,499,442	38,828,499	55,670,943
	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	1,254,213	454,177	800,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-198,697	0	-198,697	
国庫補助金等特別積立金積立額	59,221,142	38,693,500	20,527,642	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	779,000	-779,000	
特別費用計(9)	60,276,658	39,926,677	20,349,981	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,222,784	-1,098,178	35,320,962	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	169,409,293	142,013,467	27,395,826	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	599,499,950	612,094,044	-12,594,094
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	768,909,243	754,107,511	14,801,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	159,010,000	27,061,728	131,948,272
	その他の積立金積立額(16)	130,555,808	181,669,289	-51,113,481
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	797,363,435	599,499,950	197,863,485