

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	107,301,450	91,417,000	15,884,450
	経常経費寄附金収益	104,047	104,047	0
	経常経費補助金収益	18,165,000	16,812,000	1,353,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	125,570,497	108,333,047	17,237,450
	費用			
	人件費	90,163,441	83,715,516	6,447,925
	事業費	12,385,175	11,652,135	733,040
	事務費	8,241,279	6,435,035	1,806,244
減価償却費	15,942,283	15,787,764	154,519	
サービス活動費用計（2）	126,732,178	117,590,450	9,141,728	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,161,681	-9,257,403	8,095,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,873	3,507	366
	その他のサービス活動外収益	1,259,465	1,103,761	155,704
	サービス活動外収益計（4）	1,263,338	1,107,268	156,070
	費用			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,263,338	1,107,268	156,070	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	101,657	-8,150,135	8,251,792	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	238,464	-238,464
	特別収益計（8）	0	238,464	-238,464
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	238,464	-238,464	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	101,657	-7,911,671	8,013,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	201,017,108	211,928,779	-10,911,671
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	201,118,765	204,017,108	-2,898,343
	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）	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	198,118,765	201,017,108	-2,898,343

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	107,301,450			107,301,450	0	107,301,450
	経常経費寄附金収益	104,047			104,047	0	104,047
	経常経費補助金収益	18,165,000			18,165,000	0	18,165,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	125,570,497	0	0	125,570,497	0	125,570,497
	費用						
	人件費	90,163,441			90,163,441	0	90,163,441
	事業費	12,385,175			12,385,175	0	12,385,175
	事務費	8,241,279			8,241,279	0	8,241,279
減価償却費	15,942,283			15,942,283	0	15,942,283	
サービス活動費用計（2）	126,732,178	0	0	126,732,178	0	126,732,178	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,161,681	0	0	-1,161,681	0	-1,161,681	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,873			3,873	0	3,873
	その他のサービス活動外収益	1,259,465			1,259,465	0	1,259,465
	サービス活動外収益計（4）	1,263,338	0	0	1,263,338	0	1,263,338
	費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,263,338	0	0	1,263,338	0	1,263,338	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	101,657	0	0	101,657	0	101,657	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	101,657	0	0	101,657	0	101,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	201,017,108			201,017,108	0	201,017,108
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	201,118,765	0	0	201,118,765	0	201,118,765
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	198,118,765	0	0	198,118,765	0	198,118,765