

|     |     |    |  |
|-----|-----|----|--|
| 理事長 | 施設長 | 担当 |  |
|     |     |    |  |

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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                             | 102,758,636 | 105,784,863 | -3,026,227 |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          | 100,000     | 181,700     | -81,700    |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 102,858,636 | 105,966,563 | -3,107,927 |
|             | 費用                     | 人件費                                | 89,316,842  | 86,708,916  | 2,607,926  |
|             |                        | 事業費                                | 8,231,534   | 11,135,273  | -2,903,739 |
|             |                        | 事務費                                | 5,158,474   | 5,114,001   | 44,473     |
|             |                        | 減価償却費                              | 3,173,266   | 3,497,567   | -324,301   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,923,789                         | -1,923,789  |             |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 103,956,327                        | 104,531,968 | -575,641    |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -1,097,691                         | 1,434,595   | -2,532,286  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 6,165       | 52,579      | -46,414    |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,426,200   | 1,783,300   | -357,100   |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,432,365   | 1,835,879   | -403,514   |
|             | 費用                     | その他のサービス活動外費用                      | 1,305,618   | 1,034,116   | 271,502    |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 1,305,618   | 1,034,116   | 271,502    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 126,747                            | 801,763     | -675,016    |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -970,944                           | 2,236,358   | -3,207,302  |            |
| 特別増減の部      | 収益                     | 特別収益計(8)                           |             |             |            |
|             | 費用                     | 特別費用計(9)                           |             |             |            |
|             |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |             |             |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -970,944                           | 2,236,358   | -3,207,302  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -3,543,193  | -3,779,006  | 235,813    |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -4,514,137  | -1,542,648  | -2,971,489 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |            |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     |             | 2,000,545   | -2,000,545 |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -4,514,137  | -3,543,193  | -970,944   |