

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30年4月1日 （至）平成31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	111,617,970	112,731,330	-1,113,360
	経常経費寄附金収益	0	140,000	-140,000
	サービス活動収益計(1)	111,617,970	112,871,330	-1,253,360
	費用			
	人件費	89,654,036	82,553,840	7,100,196
	事業費	11,295,423	15,246,796	-3,951,373
	事務費	6,581,169	10,221,709	-3,640,540
	減価償却費	5,906,687	4,191,865	1,714,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,719,393	-2,501,146	-218,247
サービス活動費用計(2)	110,717,922	109,713,064	1,004,858	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	900,048	3,158,266	-2,258,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,916	16,526	-4,610
	その他のサービス活動外収益	1,774,235	1,819,118	-44,883
	サービス活動外収益計(4)	1,786,151	1,835,644	-49,493
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,217,435		1,217,435
サービス活動外費用計(5)	1,217,435	0	1,217,435	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	568,716	1,835,644	-1,266,928	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,468,764	4,993,910	-3,525,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,073,000	-4,073,000
	特別収益計(8)	0	4,073,000	-4,073,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	302,238	-302,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-58,093	58,093
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,073,000	-4,073,000
その他の特別損失	0	9,745	-9,745	
特別費用計(9)	0	4,326,890	-4,326,890	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-253,890	253,890	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,468,764	4,740,020	-3,271,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,525,468	64,832,448	17,693,020
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,994,232	69,572,468	14,421,764
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,953,000	-12,953,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,994,232	82,525,468	1,468,764