

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	257,991,564	255,943,596	2,047,968
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,161,188	0	1,161,188
	サービス活動収益計（1）	259,152,752	255,943,596	3,209,156
	費用			
	人件費	194,468,620	191,765,655	2,702,965
	事業費	30,014,504	33,414,582	-3,400,078
	事務費	15,638,973	19,456,087	-3,817,114
	減価償却費	11,412,057	11,764,111	-352,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,176,365	-4,251,131	74,766	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	247,357,789	252,149,304	-4,791,515	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,794,963	3,794,292	8,000,671	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	256,272	300,840	-44,568
	受取利息配当金収益	675	619	56
	その他のサービス活動外収益	3,662,245	3,709,626	-47,381
	サービス活動外収益計（4）	3,919,192	4,011,085	-91,893
	費用			
	支払利息	256,272	300,840	-44,568
	その他のサービス活動外費用	3,740,396	3,814,010	-73,614
	サービス活動外費用計（5）	3,996,668	4,114,850	-118,182
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-77,476	-103,765	26,289
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,717,487	3,690,527	8,026,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,518,000	2,518,000	0
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	2,518,000	2,518,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,000	2,518,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,518,000	2,518,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,717,487	3,690,527	8,026,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	119,819,919	116,129,392	3,690,527
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	131,537,406	119,819,919	11,717,487
	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）	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	119,537,406	119,819,919	-282,513