

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	114,543,660	108,273,320	6,270,340
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	69,603	108,634	△ 39,031
	サービス活動収益計(1)	114,613,263	108,381,954	6,231,309
	費用			
	人件費	84,738,712	79,381,108	5,357,604
事業費	13,498,395	13,414,858	83,537	
事務費	5,763,682	6,507,499	△ 743,817	
減価償却費	3,662,056	3,336,532	325,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 220,000	△ 220,000	0	
サービス活動費用計(2)	107,442,845	102,419,997	5,022,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,170,418	5,961,957	1,208,461	
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	5,777	9,191	△ 3,414
	その他のサービス活動外収益	1,010,626	905,900	104,726
	サービス活動外収益計(4)	1,016,403	915,091	101,312
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	807,400	0	807,400	
サービス活動外費用計(5)	807,400	0	807,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,003	915,091	△ 706,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,379,421	6,877,048	502,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	2	△ 2	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,379,421	6,877,046	502,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 188,498	△ 3,065,544	2,877,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,190,923	3,811,502	3,379,421
	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	4,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,190,923	△ 188,498	4,379,421