

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

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	保育事業収益	280,269,260	282,173,890	-1,904,630
	益	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
		その他の収益	445,627		445,627
		サービス活動収益計(1)	280,714,887	282,203,890	-1,489,003
	費	人件費	229,378,929	231,286,465	-1,907,536
		事業費	28,203,651	27,497,996	705,655
		事務費	16,681,291	14,000,084	2,681,207
		減価償却費	14,930,745	15,612,496	-681,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,977	-10,067,151	57,174
		その他の費用	293,124		293,124
	サービス活動費用計(2)	279,477,763	278,329,890	1,147,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,237,124	3,874,000	-2,636,876	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	191,913	305,740	-113,827
	益	受取利息配当金収益	8,651	21,357	-12,706
		その他のサービス活動外収益	31,000	45,120	-14,120
		サービス活動外収益計(4)	231,564	372,217	-140,653
	費	支払利息	275,740	317,220	-41,480
		サービス活動外費用計(5)	275,740	317,220	-41,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,176	54,997	-99,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,192,948	3,928,997	-2,736,049	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	931,000	1,031,000	-100,000
	益	特別収益計(8)	931,000	1,031,000	-100,000
	費	固定資産売却損・処分損	4	152,880	-152,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	931,000	1,031,000	-100,000
		その他の特別損失		1,512,088	-1,512,088
		特別費用計(9)	931,004	2,695,968	-1,764,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1,664,968	1,664,964	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,192,944	2,264,029	-1,071,085	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,766,223	12,902,194	-2,135,971
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,959,167	15,166,223	-3,207,056
		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)	1,000,000	4,400,000	-3,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,959,167	10,766,223	192,944