

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,967,286	143,176,170	-4,208,884
		経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000
		サービス活動収益計(1)	141,967,286	143,176,170	-1,208,884
	費用	人件費	80,861,176	84,792,502	-3,931,326
		事業費	28,837,330	26,677,503	2,159,827
		事務費	10,934,249	9,597,911	1,336,338
		減価償却費	14,347,970	14,527,960	-179,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,167,100	-8,346,562	179,462
		サービス活動費用計(2)	126,813,625	127,249,314	-435,689
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,153,661	15,926,856	-773,195
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334	178	156
		その他のサービス活動外収益	355,000	128,420	226,580
		サービス活動外収益計(4)	355,334	128,598	226,736
	費用	支払利息	859,872	521,170	338,702
		サービス活動外費用計(5)	859,872	521,170	338,702
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-504,538	-392,572	-111,966
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,649,123	15,534,284	-885,161	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	184,419,000		184,419,000
		特別収益計(8)	184,419,000		184,419,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,667,412	1,667,412
		国庫補助金等特別積立金積立額	184,419,000	142,080	184,276,920
		特別費用計(9)	184,419,000	-1,525,332	185,944,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,525,332	-1,525,332	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,649,123	17,059,616	-2,410,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,133,790	-6,925,826	17,059,616
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,782,913	10,133,790	14,649,123
		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)	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,782,913	10,133,790	9,649,123