

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	収益	保育事業収益	106,540,739	116,085,311	-9,544,572
		サービス活動収益計(1)	106,540,739	116,085,311	-9,544,572
	費用	人件費	76,393,347	81,744,422	-5,351,075
		事業費	10,002,956	11,218,456	-1,215,500
		事務費	6,492,879	7,003,360	-510,481
		減価償却費	3,670,218	3,691,884	-21,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,326,948	-1,504,570	177,622
	サービス活動費用計(2)	95,232,452	102,153,552	-6,921,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,308,287	13,931,759	-2,623,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,400	7,416	-2,016
		その他のサービス活動外収益	560,092	574,052	-13,960
		サービス活動外収益計(4)	565,492	581,468	-15,976
	費用	その他のサービス活動外費用	363,100	384,800	-21,700
		サービス活動外費用計(5)	363,100	384,800	-21,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,392	196,668	5,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,510,679	14,128,427	-2,617,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,000	550,000	-483,000
		固定資産売却益		299,999	-299,999
		特別収益計(8)	67,000	849,999	-782,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	67,000	550,000	-483,000
特別費用計(9)		67,000	550,000	-483,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		299,999	-299,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,510,679	14,428,426	-2,917,747	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,589,877	8,161,451	-571,574
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,100,556	22,589,877	-3,489,321
		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)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,100,556	7,589,877	1,510,679