

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	93,983,535	83,043,471	10,940,064
	経常経費寄附金収益	300,000	400,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	94,283,535	83,443,471	10,840,064
	費用			
	人件費	65,519,614	58,012,014	7,507,600
	事業費	10,661,947	10,777,096	-115,149
	事務費	3,416,639	4,428,477	-1,011,838
	減価償却費	4,829,858	4,446,367	383,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,660,873	-1,456,678	-204,195	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	82,767,185	76,207,276	6,559,909	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,516,350	7,236,195	4,280,155	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,330	6,065	-735
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	475,170	436,770	38,400
	サービス活動外収益計(4)	480,500	442,835	37,665
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	73,250	73,370	-120	
サービス活動外費用計(5)	73,250	73,370	-120	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	407,250	369,465	37,785	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,923,600	7,605,660	4,317,940	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,000	550,000	890,000
	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)	1,440,000	550,000	890,000
	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	856	44,971	-44,115	
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	1,440,000	550,000	890,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,440,856	594,971	845,885	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-856	-44,971	44,115	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,922,744	7,560,689	4,362,055	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-7,030,917	-4,691,606	-2,339,311	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,891,827	2,869,083	2,022,744	
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)	8,800,000	9,900,000	-1,100,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,908,173	-7,030,917	3,122,744	