

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	保育事業収益	123,390,284	126,235,819	-2,845,535
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	127,068	0	127,068
	サービス活動収益計（1）	123,517,352	126,235,819	-2,718,467
	人件費	96,338,562	95,150,024	1,188,538
	事業費	14,630,862	15,845,627	-1,214,765
	事務費	8,589,188	12,474,029	-3,884,841
	減価償却費	5,293,299	4,617,535	675,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,270,468	-2,308,482	38,014
	サービス活動費用計（2）	122,581,443	125,778,733	-3,197,290
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	935,909	457,086	478,823	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	17,132	17,573	-441
	その他のサービス活動外収益	1,271,392	1,298,706	-27,314
	サービス活動外収益計（4）	1,288,524	1,316,279	-27,755
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,131,200	1,124,920	6,280
	サービス活動外費用計（5）	1,131,200	1,124,920	6,280
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	157,324	191,359	-34,035	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,093,233	648,445	444,788	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,124,920	-1,124,920
	施設整備等寄附金収益	0	1,124,920	-1,124,920
	固定資産売却益	0	1,124,920	-1,124,920
	サービス区分間繰入金収益	0	1,124,920	-1,124,920
	特別収益計（8）	0	4,499,680	-4,499,680
	基本金組入額	0	1,124,920	-1,124,920
	固定資産売却損・処分損	6,821	1,124,920	-1,118,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	1,124,920	-1,124,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,124,920	-1,124,920
	サービス区分間繰入金費用	0	1,124,920	-1,124,920
特別費用計（9）	6,821	5,624,600	-5,617,779	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,821	-1,124,920	1,118,099	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,086,412	-476,475	1,562,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,644,714	30,676,269	2,968,445
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,731,126	30,199,794	4,531,332
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,320,000	-2,320,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,731,126	32,519,794	2,211,332