

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	[124,173,188]	[128,575,896]	[△ 4,402,708]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[124,173,188]	[128,575,896]	[△ 4,402,708]
	費用			
	人件費	[97,264,746]	[95,714,754]	[1,549,992]
	事業費	[14,464,469]	[13,780,241]	[684,228]
	事務費	[9,699,977]	[16,931,298]	[△ 7,231,321]
	減価償却費	[4,572,954]	[4,355,082]	[217,872]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,694,268]	[△ 1,642,980]	[△ 51,288]
サービス活動費用計(2)	[124,307,878]	[129,138,395]	[△ 4,830,517]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 134,690]	[△ 562,499]	[427,809]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,706]	[10,769]	[△ 7,063]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,214,920]	[1,972,547]	[242,373]
	サービス活動外収益計(4)	[2,218,626]	[1,983,316]	[235,310]
	費用			
	支払利息	[33,368]	[25,286]	[8,082]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,343,120]	[△ 1,343,120]	
サービス活動外費用計(5)	[33,368]	[1,368,406]	[△ 1,335,038]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,185,258]	[614,910]	[1,570,348]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,050,568]	[52,411]	[1,998,157]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,954,000]	[0]	[1,954,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,954,000]	[0]	[1,954,000]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,954,000]	[0]	[1,954,000]	
特別費用計(9)	[1,954,003]	[1]	[1,954,002]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 1]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,050,565]	[52,410]	[1,998,155]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[6,652,953]	[6,600,543]	[52,410]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,703,518]	[6,652,953]	[2,050,565]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,703,518	6,652,953	△ 2,949,435