

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	344,687,010	344,714,980	-27,970
		経常経費寄附金収益	1,712,710	1,630,450	82,260
		サービス活動収益計(1)	346,399,720	346,345,430	54,290
	費用	人件費	259,583,111	262,817,987	-3,234,876
		事業費	27,423,074	27,289,946	133,128
		事務費	20,212,562	18,052,925	2,159,637
		減価償却費	22,727,018	20,949,073	1,777,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,290,300	-8,217,939	-72,361
		サービス活動費用計(2)	321,655,465	320,891,992	763,473
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,744,255	25,453,438	-709,183
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,137	62,058	-2,921
		その他のサービス活動外収益	3,951,836	738,900	3,212,936
		サービス活動外収益計(4)	4,010,973	800,958	3,210,015
	費用	支払利息	1,108,510	1,201,354	-92,844
		その他のサービス活動外費用	669,306	556,734	112,572
		サービス活動外費用計(5)	1,777,816	1,758,088	19,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,233,157	-957,130	3,190,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,977,412	24,496,308	2,481,104	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	228,000	202,000	26,000
		その他の特別収益	98,000	2,200	95,800
		特別収益計(8)	326,000	204,200	121,800
	費用	固定資産売却損・処分損	3	191,848	-191,845
		国庫補助金等特別積立金積立額	228,000	202,000	26,000
		特別費用計(9)	228,003	393,848	-165,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,997	-189,648	287,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,075,409	24,306,660	2,768,749	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	261,969,516	255,962,856	6,006,660
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,044,925	280,269,516	8,775,409
		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)	21,800,000	18,300,000	3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,244,925	261,969,516	5,275,409