

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	119,530,980	118,598,390	932,590
	サービス活動収益計(1)	119,530,980	118,598,390	932,590
	費用			
	人件費	93,596,371	92,264,087	1,332,284
	事業費	9,833,362	10,367,215	-533,853
	事務費	6,866,564	7,053,103	-186,539
増減の部	減価償却費	10,506,171	9,990,906	515,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,044,341	-5,068,505	24,164
	サービス活動費用計(2)	115,758,127	114,606,806	1,151,321
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,772,853	3,991,584	-218,731
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,429	6,510	919
	その他のサービス活動外収益	850,350	940,100	-89,750
	サービス活動外収益計(4)	857,779	946,610	-88,831
	費用			
	支払利息	3,539	4,348	-809
	その他のサービス活動外費用	926,350	895,550	30,800
サービス活動外費用計(5)	929,889	899,898	29,991	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-72,110	46,712	-118,822	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,700,743	4,038,296	-337,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	270,000	-270,000
	その他の特別収益	76,000	2,200	73,800
	特別収益計(8)	76,000	272,200	-196,200
	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	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	-270,000	
特別費用計(9)	0	270,002	-270,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	76,000	2,198	73,802	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,776,743	4,040,494	-263,751	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,790,307	85,749,813	4,040,494
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,567,050	89,790,307	3,776,743
	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)	3,800,000	0	3,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,767,050	89,790,307	-23,257