

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	124,650,756	121,568,770	3,081,986
	サービス活動収益計(1)	124,650,756	121,568,770	3,081,986
	費用			
	人件費	87,477,421	86,740,068	737,353
	事業費	16,931,690	16,465,768	465,922
	事務費	12,350,241	13,477,920	-1,127,679
	減価償却費	6,692,692	6,431,316	261,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,902,259	-3,414,681	-3,487,578
	サービス活動費用計(2)	116,549,785	119,700,391	-3,150,606
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,100,971	1,868,379	6,232,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	335	305	30
	その他のサービス活動外収益	821,400	1,352,900	-531,500
	サービス活動外収益計(4)	821,735	1,353,205	-531,470
	費用			
	支払利息	540,016	571,866	-31,850
その他のサービス活動外費用	11,100	3,000	8,100	
サービス活動外費用計(5)	551,116	574,866	-23,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	270,619	778,339	-507,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,371,590	2,646,718	5,724,872	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	243,000	-243,000
	特別収益計(8)	0	243,000	-243,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	243,000	-243,000	
特別費用計(9)	0	243,000	-243,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,371,590	2,646,718	5,724,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,952,598	15,305,880	2,646,718
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,324,188	17,952,598	8,371,590
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,324,188	17,952,598	6,371,590