

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	保育事業収益	129,616,620	108,331,580	21,285,040
	益	経常経費寄附金収益	0	4,000,000	△4,000,000
		サービス活動収益計(1)	129,616,620	112,331,580	17,285,040
	費用	人件費	84,156,097	85,229,983	△1,073,886
		事業費	11,888,003	11,756,561	131,442
		事務費	6,624,740	6,934,918	△310,178
		減価償却費	11,986,530	11,959,771	26,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,829,752	△7,829,752	△0
		サービス活動費用計(2)	106,825,618	108,051,481	△1,225,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,791,002	4,280,099	18,510,903
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	375	228	147
	益	その他のサービス活動外収益	1,899,127	1,928,750	△29,623
		サービス活動外収益計(4)	1,899,502	1,928,978	△29,476
	費用	支払利息	744,972	830,066	△85,094
		その他のサービス活動外費用	64,800	2,200	62,600
		サービス活動外費用計(5)	809,772	832,266	△22,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,089,730	1,096,712	△6,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,880,732	5,376,811	18,503,921	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,647,367	3,643,757	3,610
	益	その他の特別収益	0	2,200	△2,200
		特別収益計(8)	3,647,367	3,645,957	1,410
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,647,367	3,643,757	3,610
		特別費用計(9)	3,647,367	3,643,757	3,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,200	△2,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,880,732	5,379,011	18,501,721	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,433,712	1,054,701	5,379,011
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,314,444	6,433,712	23,880,732
		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)	20,150,000	0	20,150,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,164,444	6,433,712	3,730,732