

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	116,655,185	116,036,190	618,995
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	116,705,185	116,086,190	618,995
	費用	人件費	91,148,022	80,844,670	10,303,352
		事業費	18,167,262	15,016,399	3,150,863
		事務費	10,050,511	7,592,382	2,458,129
		減価償却費	3,347,969	3,347,597	372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-703,245	-703,245	0
		サービス活動費用計(2)	122,010,519	106,097,803	15,912,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,305,334	9,988,387	-15,293,721
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	275	30
		その他のサービス活動外収益	1,078,796	1,147,041	-68,245
		サービス活動外収益計(4)	1,079,101	1,147,316	-68,215
	費用	支払利息	162,504	185,331	-22,827
		その他のサービス活動外費用	988,600	994,800	-6,200
		サービス活動外費用計(5)	1,151,104	1,180,131	-29,027
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,003	-32,815	-39,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,377,337	9,955,572	-15,332,909	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,377,337	9,955,572	-15,332,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,897,612	33,942,040	1,955,572
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,520,275	43,897,612	-13,377,337
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,520,275	35,897,612	-5,377,337