

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	100,025,200	93,658,035	6,367,165
	経常経費寄附金収益	0	450,000	-450,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	100,025,200	94,108,035	5,917,165
	費用			
	人件費	76,597,812	65,690,526	10,907,286
	事業費	14,145,937	13,597,373	548,564
	事務費	7,190,587	7,641,139	-450,552
	減価償却費	4,158,596	4,036,722	121,874
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,908,964	-1,905,164	-3,800
	サービス活動費用計（２）	100,183,968	89,060,596	11,123,372
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-158,768	5,047,439	-5,206,207
	収益			
	受取利息配当金収益	2,307	2,390	-83
	その他のサービス活動外収益	601,000	521,000	80,000
	サービス活動外収益計（４）	603,307	523,390	79,917
	費用			
	支払利息	557,888	574,912	-17,024
	その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,037,888	1,054,912	-17,024
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-434,581	-531,522	96,941
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-593,349	4,515,917	-5,109,266
	収益			
	施設整備等補助金収益	76,000	0	76,000
	特別収益計（８）	76,000	0	76,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,000	0	76,000
	特別費用計（９）	76,000	0	76,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-593,349	4,515,917	-5,109,266
	前期繰越活動増減差額（１２）	30,776,083	28,260,166	2,515,917
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,182,734	32,776,083	-2,593,349
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,182,734	30,776,083	4,406,651