

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	286,693,400	281,936,770	4,756,630
		経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	286,693,400	281,996,770	4,696,630
	費用	人件費	191,764,895	186,096,872	5,668,023
		事業費	26,237,196	27,858,272	△ 1,621,076
		事務費	45,271,910	45,790,819	△ 518,909
		減価償却費	14,789,388	14,955,788	△ 166,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,846,766	△ 5,841,006	△ 5,760
		サービス活動費用計(2)	272,216,623	268,860,745	3,355,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,476,777	13,136,025	1,340,752	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	52,304	49,674	2,630
		その他のサービス活動外収益	4,140,015	4,076,005	64,010
		事業活動外収入計(4)	4,192,319	4,125,679	66,640
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,728,605	3,647,635	80,970
		事業活動外支出計(5)	3,728,605	3,647,635	80,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		463,714	478,044	△ 14,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,940,491	13,614,069	1,326,422	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,357,000	△ 857,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	1,357,000	△ 857,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1,599,726	△ 1,599,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	500,000	1,599,726	△ 1,099,726		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 242,726	242,726	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		14,940,491	13,371,343	1,569,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,308,245	132,938,597	△ 26,630,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,248,736	146,309,940	△ 25,061,204
	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)		1,695	40,001,695	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,247,041	106,308,245	14,938,796