

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 |