

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	158,391,900	151,553,020	6,838,880
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	158,391,900	151,553,020	6,838,880
	費用			
	人件費	122,637,870	110,962,038	11,675,832
	事業費	14,936,255	15,982,311	-1,046,056
	事務費	5,949,841	4,532,341	1,417,500
	減価償却費	12,711,528	11,849,498	862,030
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,294,617	-5,330,568	35,951	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	150,940,877	137,995,620	12,945,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,451,023	13,557,400	-6,106,377	
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	13,108	11,641	1,467
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,891,150	1,857,500	33,650
	サービス活動外収益計（4）	1,904,258	1,869,141	35,117
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,916,526	1,964,396	-47,870	
サービス活動外費用計（5）	1,916,526	1,964,396	-47,870	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,268	-95,255	82,987	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,438,755	13,462,145	-6,023,390	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,299,999	-1,299,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,299,999	-1,299,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	2	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	1,299,997	-1,300,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,438,752	14,762,142	-7,323,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-49,532,699	-50,294,841	762,142
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-42,093,947	-35,532,699	-6,561,248
	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）	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-55,093,947	-49,532,699	-5,561,248