

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	144,988,940	149,260,241	△4,271,301
		経常経費寄附金収益	25,000	16,000	9,000
		その他の収益	17,560	2,461,932	△2,444,372
		サービス活動収益計(1)	145,031,500	151,738,173	△6,706,673
	費用	人件費	108,247,457	106,668,333	1,579,124
		事業費	13,300,305	11,579,524	1,720,781
		事務費	9,570,589	8,556,387	1,014,202
		減価償却費	7,780,542	7,185,419	595,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,170,101	△3,023,141	△146,960
		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)	135,728,792	130,966,522	4,762,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,302,708	20,771,651	△11,468,943
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	36,748	32,976	3,772
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,763,996	1,665,796	98,200
		サービス活動外収益計(4)	1,800,744	1,698,772	101,972
	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
		基本財産評価損	0	0	0
費用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,737,200	1,632,880	104,320		
サービス活動外費用計(5)	1,737,200	1,632,880	104,320		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,544	65,892	△2,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,366,252	20,837,543	△11,471,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	252,000	487,200	△235,200
		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	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	252,000	487,200	△235,200	
	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	120,003	6	119,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	△960,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		120,003	960,006	△840,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,997	△472,806	604,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,498,249	20,364,737	△10,866,488	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		41,290,150	44,412,613	△3,122,463

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,788,399	64,777,350	△13,988,951
	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)	7,252,000	23,487,200	△16,235,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,536,399	41,290,150	2,246,249