

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	198,346,525	204,326,990	△5,980,465
		経常経費寄附金収益	292,000	276,000	16,000
		その他の収益	81,520	1,156,192	△1,074,672
		サービス活動収益計(1)	198,720,045	205,759,182	△7,039,137
		費			
		人件費	148,422,496	146,370,565	2,051,931
		事業費	22,475,547	20,618,143	1,857,404
		事務費	8,770,668	9,448,727	△678,059
	減価償却費	18,854,554	18,573,732	280,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,479,882	△4,479,882	0	
	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)	194,043,383	190,531,285	3,512,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,676,662	15,227,897	△10,551,235	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	331,756	352,876	△21,120
		受取利息配当金収益	11,494	11,268	226
		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	2,470,241	2,512,109	△41,868
		サービス活動外収益計(4)	2,813,491	2,876,253	△62,762
	費				
	支払利息	366,346	389,664	△23,318	
	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	2,252,228	2,308,460	△56,232	
	サービス活動外費用計(5)	2,618,574	2,698,124	△79,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,917	178,129	16,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,871,579	15,406,026	△10,534,447	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	432,000	432,000	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	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	432,000	432,000	0
		費			
	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	1	2	
	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	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	1	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,997	431,999	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,303,576	15,838,025	△10,534,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,448,959	118,042,934	△2,593,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,752,535	133,880,959	△13,128,424
		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)	22,932,000	18,432,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,820,535	115,448,959	△17,628,424