

理事長	施設長		担当
			

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	98,122,110	101,682,430	-3,560,320
		その他の収益	74,940	212,772	-137,832
		経常経費寄附金収益	250,000	100,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	98,447,050	101,995,202	-3,548,152
	費 用	人件費	84,671,881	86,319,525	-1,647,644
		事業費	6,612,998	6,757,110	-144,112
		事務費	4,699,680	4,369,934	329,746
		減価償却費	3,687,228	3,124,529	562,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,214,771	-2,082,687	-132,084
		サービス活動費用計(2)	97,457,016	98,488,411	-1,031,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		990,034	3,506,791	-2,516,757	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	115,737	1,616	114,121
		その他のサービス活動外収益	1,315,976	1,369,734	-53,758
		サービス活動外収益計(4)	1,431,713	1,371,350	60,363
	費 用	支払利息	34,860	52,290	-17,430
		その他のサービス活動外費用	1,261,150	1,284,680	-23,530
		サービス活動外費用計(5)	1,296,010	1,336,970	-40,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135,703	34,380	101,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,125,737	3,541,171	-2,415,434	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,401,000	1,967,000	-566,000
		特別収益計(8)	1,401,000	1,967,000	-566,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,401,000	1,967,000	-566,000
		特別費用計(9)	1,401,006	1,967,000	-565,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6		-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,125,731	3,541,171	-2,415,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,682,636	14,341,465	-658,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,808,367	17,882,636	-3,074,269
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		1,700,000	4,200,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,608,367	13,682,636	3,925,731