

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	収益			
	保育事業収益	105,267,278	108,198,703	-2,931,425
	経常経費寄附金収益	58,733	64,473	-5,740
	サービス活動収益計(1)	105,326,011	108,263,176	-2,937,165
	費用			
	人件費	75,917,628	75,275,265	642,363
	事業費	11,102,681	11,304,657	-201,976
	事務費	4,007,333	4,022,072	-14,739
	減価償却費	3,659,574	3,837,261	-177,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,039,500	-1,078,324	38,824
サービス活動費用計(2)	93,647,716	93,360,931	286,785	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,678,295	14,902,245	-3,223,950	
ス活動外増の	収益			
	受取利息配当金収益	60,607	64,400	-3,793
	その他のサービス活動外収益	1,471,521	1,377,207	94,314
	サービス活動外収益計(4)	1,532,128	1,441,607	90,521
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,394,161	1,377,207	16,954
サービス活動外費用計(5)	1,394,161	1,377,207	16,954	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	137,967	64,400	73,567	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,816,262	14,966,645	-3,150,383	
別増減の	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,816,262	14,966,645	-3,150,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,240,910	-8,725,735	20,966,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,057,172	6,240,910	17,816,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,057,172	12,240,910	-3,183,738