

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	保育事業収益	133,614,255	116,498,155	17,116,100
	経常経費寄附金収益	6,800	8,400	-1,600
	その他の収益	4,650		4,650
	サービス活動収益計(1)	133,625,705	116,506,555	17,119,150
	人件費	89,367,055	92,161,039	-2,793,984
	事業費	12,722,912	11,823,305	899,607
	事務費	7,140,723	6,976,913	163,810
	減価償却費	5,926,562	3,854,278	2,072,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,097,896	-886,767	-1,211,129
	サービス活動費用計(2)	113,059,356	113,928,768	-869,412
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,566,349	2,577,787	17,988,562	
サービス活動外増の部	受取利息配当金収益	922	1,217	-295
	その他のサービス活動外収益	2,688,507	6,925,211	-4,236,704
	サービス活動外収益計(4)	2,689,429	6,926,428	-4,236,999
	その他のサービス活動外費用	1,399,560	5,671,795	-4,272,235
	サービス活動外費用計(5)	1,399,560	5,671,795	-4,272,235
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,289,869	1,254,633	35,236
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,856,218	3,832,420	18,023,798	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,725,000		33,725,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	34,725,000	1,000,000	33,725,000
	固定資産売却損・処分損	4	6	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,725,000		33,725,000
	特別費用計(9)	33,725,004	6	33,724,998
特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,996	999,994	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,856,214	4,832,414	18,023,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,672,493	-2,159,921	4,832,414
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,528,707	2,672,493	22,856,214
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	0	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,528,707	2,672,493	-1,143,786