

## 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	収益			
	保育事業収益	178,785,420	176,658,340	2,127,080
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	16,733	22,473	-5,740
	その他の収益			0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	178,802,153	176,680,813	2,121,340
	費用			
	人件費	138,524,996	136,596,551	1,928,445
	事業費	18,420,878	18,096,241	324,637
	事務費	7,299,303	7,045,783	253,520
	〇〇費用			0
	減価償却費	4,950,570	5,625,964	-675,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,144,871	-1,474,877	330,006
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
			0	
			0	
サービス活動費用計(2)	168,050,876	165,889,662	2,161,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,751,277	10,791,151	-39,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,857	24,292	-5,435
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,740,900	1,720,250	20,650
	サービス活動外収益計(4)	1,759,757	1,744,542	15,215
	費用			
	支払利息	531,900	814,104	-282,204
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	531,900	814,104	-282,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,857	930,438	297,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,979,134	11,721,589	257,545	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	67,402	-67,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		95,973	-95,973	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2	163,375	-163,373	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-163,375	163,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,979,132	11,558,214	420,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,809,527	123,251,313	1,558,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,788,659	134,809,527	1,979,132
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,788,659	124,809,527	33,979,132	