

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	収益			
	保育事業収益	88,802,569	82,670,740	6,131,829
	経常経費寄附金収益	31,733	49,000	-17,267
	サービス活動収益計(1)	88,834,302	82,719,740	6,114,562
	費用			
	人件費	71,582,060	66,068,794	5,513,266
	事業費	9,667,474	8,927,061	740,413
	事務費	6,575,655	5,192,145	1,383,510
	減価償却費	2,870,925	2,852,322	18,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-794,966	-819,024	24,058
サービス活動費用計(2)	89,901,148	82,221,298	7,679,850	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,066,846	498,442	-1,565,288	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,168	1,504	-336
	その他のサービス活動外収益	851,547	866,490	-14,943
	サービス活動外収益計(4)	852,715	867,994	-15,279
	費用			
その他のサービス活動外費用	788,750	759,250	29,500	
サービス活動外費用計(5)	788,750	759,250	29,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63,965	108,744	-44,779	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,002,881	607,186	-1,610,067	
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,002,883	607,186	-1,610,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,565,654	13,858,468	3,707,186
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,562,771	14,465,654	2,097,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,260,000	3,100,000	-840,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,322,771	17,565,654	-242,883	