

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	保育事業収益	181,308,574	181,636,758	△ 328,184
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計 (1)	181,308,574	181,736,758	△ 428,184
	費	人件費	138,285,250	133,945,852	4,339,398
		事業費	20,091,926	20,184,319	△ 92,393
		事務費	9,735,951	9,638,973	96,978
		減価償却費	33,234,999	33,083,485	151,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,339,637	△ 31,339,637	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	170,008,489	165,512,992	4,495,497
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,300,085	16,223,766	△ 4,923,681
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,879,499	2,145,665	△ 266,166
	益	受取利息配当金収益	7,509	10,256	△ 2,747
		その他のサービス活動外収益	1,701,338	1,641,324	60,014
		サービス活動外収益計 (4)	3,588,346	3,797,245	△ 208,899
	費用	支払利息	1,879,499	2,145,665	△ 266,166
	サービス活動外費用計 (5)	1,879,499	2,145,665	△ 266,166	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,708,847	1,651,580	57,267	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,008,932	17,875,346	△ 4,866,414	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	23,141,009	22,874,843	266,166
	益	特別収益計 (8)	23,141,009	22,874,843	266,166
		費用	固定資産売却損・処分損	3	4
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,141,009	22,874,820	266,189
		特別費用計 (9)	23,141,012	22,874,824	266,188
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	19	△ 22	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,008,929	17,875,365	△ 4,866,436	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,774,319	31,898,954	2,875,365
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,783,248	49,774,319	△ 1,991,071
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	15,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,783,248	34,774,319	△ 1,991,071