

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	162,490,510	151,373,377	11,117,133
		経常経費寄附金収益	590,000	90,000	500,000
		その他の収益	30,240	0	30,240
		サービス活動収益計(1)	163,110,750	151,463,377	11,647,373
		費			
		用			
		人件費	118,157,331	111,421,040	6,736,291
		事業費	13,992,771	13,366,699	626,072
	事務費	8,334,202	9,655,632	△1,321,430	
	減価償却費	14,322,397	12,855,374	1,467,023	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,282,884	△3,282,884	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	32,400	0	32,400	
	サービス活動費用計(2)	151,556,217	144,015,861	7,540,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,554,533	7,447,516	4,107,017	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,511	5,228	△717
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,900,390	1,846,742	53,648
		サービス活動外収益計(4)	1,904,901	1,851,970	52,931
	費				
	用				
	支払利息	8,550	9,632	△1,082	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,879,675	1,840,492	39,183	
	サービス活動外費用計(5)	1,888,225	1,850,124	38,101	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,676	1,846	14,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,571,209	7,449,362	4,121,847	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	234,000	234,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	234,000	234,000	0
		費			
	用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	54,553	3	54,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	54,553	3	54,550	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,447	233,997	△54,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,750,656	7,683,359	4,067,297	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	177,780,589	181,031,230	△3,250,641
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,531,245	188,714,589	816,656
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,100,000	300,000	7,800,000
		その他の積立金積立額(16)	7,234,000	11,234,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,397,245	177,780,589	12,616,656	