

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	227,838,614	227,538,360	300,254
	経常経費寄附金収益	81,000	76,000	5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	227,919,614	227,614,360	305,254
	費用			
	人件費	175,479,155	172,024,443	3,454,712
	事業費	23,646,373	20,865,080	2,781,293
	事務費	13,508,386	13,918,241	-409,855
	減価償却費	17,719,004	16,984,675	734,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,111,854	-5,074,041	-37,813	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	225,241,064	218,718,398	6,522,666	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,678,550	8,895,962	-6,217,412	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,718	403,734	-23,016
	受取利息配当金収益	39,530	38,599	931
	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	2,920,250	3,056,530	-136,280
	サービス活動外収益計（4）	3,340,498	3,498,863	-158,365
	費用			
支払利息	587,353	622,861	-35,508	
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	2,883,550	2,923,950	-40,400	
サービス活動外費用計（5）	3,470,903	3,546,811	-75,908	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-130,405	-47,948	-82,457	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,548,145	8,848,014	-6,299,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	396,000	726,000	-330,000
	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）	396,000	726,000	-330,000
	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	4	10,203	-10,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	330,000	-330,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	340,203	-340,199	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	395,996	385,797	10,199	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,944,141	9,233,811	-6,289,670	
前期繰越活動増減差額（12）	63,266,718	60,428,907	2,837,811	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,210,859	69,662,718	-3,451,859	
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）	3,396,000	6,396,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	62,814,859	63,266,718	-451,859	