

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	847,172,370	847,426,718	-254,348
		公益事業収益		14,526,000	-14,526,000
		サービス活動収益計(1)	847,172,370	861,952,718	-14,780,348
	費用	人件費	686,806,440	684,908,515	1,897,925
		事業費	101,506,333	107,319,967	-5,813,634
		事務費	35,479,802	36,103,497	-623,695
		減価償却費	16,034,611	15,544,249	490,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,103,369	-7,109,546	6,177
		サービス活動費用計(2)	832,723,817	836,766,682	-4,042,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,448,553	25,186,036	-10,737,483
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	495,360	562,860	-67,500
		受取利息配当金収益	33,971	78,133	-44,162
		その他のサービス活動外収益	7,103,505	7,496,055	-392,550
		サービス活動外収益計(4)	7,632,836	8,137,048	-504,212
	費用	支払利息	495,360	562,860	-67,500
		その他のサービス活動外費用	6,836,800	7,064,400	-227,600
		サービス活動外費用計(5)	7,332,160	7,627,260	-295,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,676	509,788	-209,112
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,749,229	25,695,824	-10,946,595
	特別増減の部	収益	固定資産売却益		130,000
特別収益計(8)				130,000	-130,000
費用		固定資産売却損・処分損	6	20,349	-20,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-9,206	9,206
		特別費用計(9)	6	11,143	-11,137
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	118,857	-118,863	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,749,223	25,814,681	-11,065,458	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,797,182	112,487,501	6,309,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,546,405	138,302,182	-4,755,777
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	6,804,000	2,894,000	3,910,000
		その他の積立金積立額(16)	19,500,000	22,399,000	-2,899,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,850,405	118,797,182	2,053,223