

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,526,770	130,646,730	2,880,040
		サービス活動収益計(1)	133,526,770	130,646,730	2,880,040
	費用	人件費	104,106,206	97,730,724	6,375,482
		事業費	15,263,072	15,109,122	153,950
		事務費	4,751,226	5,946,761	△1,195,535
		減価償却費	14,708,677	14,193,665	515,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,517,890	△6,520,390	2,500
	サービス活動費用計(2)	132,311,291	126,459,882	5,851,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,215,479	4,186,848	△2,971,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	396	347	49
		その他のサービス活動外収益	1,034,506	1,684,580	△650,074
		サービス活動外収益計(4)	1,034,902	1,684,927	△650,025
	費用	支払利息	551,548	506,858	44,690
		その他のサービス活動外費用	930,000		930,000
	サービス活動外費用計(5)	1,481,548	506,858	974,690	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△446,646	1,178,069	△1,624,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	768,833	5,364,917	△4,596,084	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	768,833	5,364,917	△4,596,084	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,235,870	9,419,008	3,816,862
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,004,703	14,783,925	△779,222
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	731,052	2,451,945	△1,720,893
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,735,755	13,235,870	△1,500,115