

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	144,254,480	140,969,980	3,284,500
	その他の収益	187,160	642,970	-455,810
	サービス活動収益計(1)	144,441,640	141,612,950	2,828,690
	費用			
	人件費	119,312,510	117,501,168	1,811,342
	事業費	11,342,369	11,262,977	79,392
	事務費	6,394,390	6,608,662	-214,272
	減価償却費	6,092,426	6,011,923	80,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,731,219	-2,731,219	0
サービス活動費用計(2)	140,410,476	138,653,511	1,756,965	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,031,164	2,959,439	1,071,725	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	283,216	306,736	-23,520
	受取利息配当金収益	7,167	4,063	3,104
	その他のサービス活動外収益	1,578,300	1,652,700	-74,400
	サービス活動外収益計(4)	1,868,683	1,963,499	-94,816
	費用			
支払利息	727,046	787,424	-60,378	
その他のサービス活動外費用	1,736,700	1,660,080	76,620	
サービス活動外費用計(5)	2,463,746	2,447,504	16,242	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-595,063	-484,005	-111,058	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,436,101	2,475,434	960,667	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	68,263,360		68,263,360	
固定資産売却損・処分損	0	725,920	-725,920	
特別費用計(9)	68,263,360	725,920	67,537,440	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-68,263,360	-725,920	-67,537,440	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-64,827,259	1,749,514	-66,576,773	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,289,735	76,968,042	6,321,693
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,462,476	78,717,556	-60,255,080
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,156,890	2,003,692	7,153,198
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,305,586	80,713,864	-71,408,278	