

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	612,431,580	586,669,049	25,762,531
	経常経費寄附金収益	355,677	218,461	137,216
	サービス活動収益計（1）	612,787,257	586,887,510	25,899,747
	費用			
	人件費	462,527,022	462,931,769	-404,747
	事業費	51,454,361	49,465,192	1,989,169
	事務費	58,889,911	51,864,168	7,025,743
	減価償却費	28,963,847	29,121,494	-157,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,931,469	-18,245,495	314,026
サービス活動費用計（2）	583,903,672	575,137,128	8,766,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,883,585	11,750,382	17,133,203	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	818,988	877,776	-58,788
	受取利息配当金収益	17,091	21,196	-4,105
	その他のサービス活動外収益	8,158,480	7,308,958	849,522
	サービス活動外収益計（4）	8,994,559	8,207,930	786,629
	費用			
	支払利息	939,534	1,590,310	-650,776
その他のサービス活動外費用	6,317,000	6,250,200	66,800	
サービス活動外費用計（5）	7,256,534	7,840,510	-583,976	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,738,025	367,420	1,370,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,621,610	12,117,802	18,503,808	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	315,000	315,000	0
	施設整備等寄附金収益	56,797	90,000	-33,203
	固定資産受贈額	1	90,000	-89,999
	特別収益計（8）	371,798	495,000	-123,202
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	445,000	405,000	40,000	
特別費用計（9）	445,000	405,000	40,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-73,202	90,000	-163,202	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,548,408	12,207,802	18,340,606	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額（12）	86,372,531	95,655,829	-9,283,298
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,920,939	107,863,631	9,057,308
	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）	12,001,100	21,401,100	-9,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	104,919,839	86,462,531	18,457,308	