

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	保育事業収益	136,360,720	136,901,218	△540,498
	益	経常経費寄附金収益	15,000	17,600	△2,600
		その他の収益	249,292	1,428,288	△1,178,996
		サービス活動収益計(1)	136,625,012	138,347,106	△1,722,094
	費	人件費	106,948,956	106,847,684	101,272
		事業費	18,874,228	19,496,267	△622,039
		事務費	6,853,498	6,970,250	△116,752
		減価償却費	6,945,581	6,981,761	△36,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,617,011	△4,633,168	16,157
		サービス活動費用計(2)	135,005,252	135,662,794	△657,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,619,760	2,684,312	△1,064,552	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	168,940	187,738	△18,798
	益	その他のサービス活動外収益	2,283,689	2,115,930	167,759
		サービス活動外収益計(4)	2,452,629	2,303,668	148,961
		支払利息	10,245	11,031	△786
	費用	サービス活動外費用計(5)	10,245	11,031	△786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,442,384	2,292,637	149,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,062,144	4,976,949	△914,805	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,062,143	4,976,949	△914,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,537,837	55,360,888	1,176,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,599,980	60,337,837	262,143
	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)		2,000,000	3,800,000	△1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,599,980	56,537,837	2,062,143