

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	484,804,600	480,240,510	4,564,090
	経常経費寄附金収益	2,652,000	2,643,372	8,628
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	487,456,600	482,883,882	4,572,718
	費用			
	人件費	360,618,078	374,637,689	-14,019,611
	事業費	40,991,409	41,507,130	-515,721
	事務費	44,388,396	37,098,208	7,290,188
	減価償却費	46,102,710	44,269,277	1,833,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,821,096	-15,434,607	-386,489	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	476,279,497	482,077,697	-5,798,200	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,177,103	806,185	10,370,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,880	1,085	795
	その他のサービス活動外収益	6,598,093	3,461,519	3,136,574
	サービス活動外収益計（4）	6,599,973	3,462,604	3,137,369
	費用			
	支払利息	2,708,669	3,019,274	-310,605
その他のサービス活動外費用	2,645,400	2,695,100	-49,700	
サービス活動外費用計（5）	5,354,069	5,714,374	-360,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,245,904	-2,251,770	3,497,674	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,423,007	-1,445,585	13,868,592	
雑収益	施設整備等補助金収益	333,000	410,000	-77,000
	施設整備等寄附金収益	0	174,500	-174,500
	固定資産受贈額	0	174,500	-174,500

付別増減の部	その他の特別収益	89,400	139,400	-50,000	
	特別収益計(8)	422,400	898,400	-476,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	333,000	410,000	-77,000
		その他の特別損失	0	135,600	-135,600
		特別費用計(9)	333,000	545,600	-212,600
特別増減差額(10) = (8) - (9)	89,400	352,800	-263,400		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,512,407	-1,092,785	13,605,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,307,600	289,300,485	-10,992,885	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	290,820,007	288,207,700	2,612,307	
	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)	9,400,000	11,000,000	-1,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	281,420,007	277,207,700	4,212,307	