

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	85,871,371	78,518,219	7,353,152
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	85,871,371	78,518,219	7,353,152
	費用			
	人件費	62,381,360	58,652,701	3,728,659
	事業費	7,658,968	8,466,372	-807,404
	事務費	5,163,804	3,944,059	1,219,745
	減価償却費	8,494,196	8,210,638	283,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,085,942	-3,970,475	-115,467
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	79,612,386	75,303,295	4,309,091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,258,985	3,214,924	3,044,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	252,474	286,326	-33,852
	受取利息配当金収益	1,199	1,904	-705
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	813,975	785,348	28,627
	サービス活動外収益計(4)	1,067,648	1,073,578	-5,930
	費用			
	支払利息	252,474	286,326	-33,852
	基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	693,369	0	693,369	
サービス活動外費用計(5)	945,843	286,326	659,517	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,805	787,252	-665,447	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,380,790	4,002,176	2,378,614	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,607,000	-607,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,607,000	-607,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	1,000,000	1,607,000	-607,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,000	1,607,000	-607,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,380,790	4,002,176	2,378,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,727,956	-12,730,132	2,002,176
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,347,166	-8,727,956	4,380,790
	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)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,347,166	-10,727,956	1,380,790