

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	147,404,100	148,294,830	-890,730
	経常経費寄附金収益	0	44,800	-44,800
	その他の収益	349,588	98,611	250,977
	サービス活動収益計（1）	147,753,688	148,438,241	-684,553
	費用			
	人件費	112,815,425	112,121,648	693,777
	事業費	16,612,516	17,189,471	-576,955
	事務費	8,322,596	7,308,524	1,014,072
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,113,091	18,843,222	269,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,030,368	-11,035,359	4,991	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	14,376	0	14,376	
サービス活動費用計（2）	145,847,636	144,427,506	1,420,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,906,052	4,010,735	-2,104,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,812	1,804	8
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,869,491	1,636,000	233,491
	サービス活動外収益計（4）	1,871,303	1,637,804	233,499
	費用			
	支払利息	178,200	192,600	-14,400
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,573,850	1,517,677	56,173	
サービス活動外費用計（5）	1,752,050	1,710,277	41,773	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	119,253	-72,473	191,726	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,025,305	3,938,262	-1,912,957	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	1	-1	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,025,305	3,938,261	-1,912,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,678,614	34,740,353	938,261
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,703,919	38,678,614	-974,695
	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	3,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,703,919	35,678,614	25,305	