

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	保育事業収益	[414,805,336]	[416,295,313]	[△ 1,489,977]
	経常経費寄附金収益	[756,220]	[762,900]	[△ 6,680]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[415,561,556]	[417,058,213]	[△ 1,496,657]
	人件費	[314,291,454]	[294,175,138]	[20,116,316]
	事業費	[36,355,793]	[37,892,498]	[△ 1,536,705]
	事務費	[17,307,791]	[17,659,987]	[△ 352,196]
	減価償却費	[14,729,119]	[13,219,633]	[1,509,486]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,478,195]	[△ 6,626,217]	[△ 851,978]
	サービス活動費用計 (2)	[375,205,962]	[356,321,039]	[18,884,923]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[40,355,594]	[60,737,174]	[△ 20,381,580]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[23,361]	[17,411]	[5,950]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[8,379,905]	[4,713,592]	[3,666,313]
	サービス活動外収益計 (4)	[8,403,266]	[4,731,003]	[3,672,263]
	支払利息	[246,750]	[282,000]	[△ 35,250]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,831,857]	[3,769,038]	[62,819]
	サービス活動外費用計 (5)	[4,078,607]	[4,051,038]	[27,569]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[4,324,659]	[679,965]	[3,644,694]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[44,680,253]	[61,417,139]	[△ 16,736,886]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[360,000]	[1,000,000]	[△ 640,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[75,838]	[0]	[75,838]
	特別収益計 (8)	[435,838]	[1,000,000]	[△ 564,162]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[360,000]	[1,000,000]	[△ 640,000]
	その他の特別損失	[75,838]	[0]	[75,838]
	特別費用計 (9)	[435,841]	[1,000,000]	[△ 564,159]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 3]	[0]	[△ 3]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[44,680,250]	[61,417,139]	[△ 16,736,889]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[48,722,915]	[49,305,776]	[△ 582,861]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[93,403,165]	[110,722,915]	[△ 17,319,750]
	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)	[50,000,000]	[62,000,000]	[△ 12,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,403,165	48,722,915	△ 5,319,750	