

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	93,352,513	97,665,070	-4,312,557
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	93,382,513	97,715,070	-4,332,557
	費用			
	人件費	68,823,406	72,100,345	-3,276,939
	事業費	11,079,380	11,253,800	-174,420
	事務費	9,703,032	11,457,002	-1,753,970
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,329,761	2,111,171	218,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,000	-250,000	0	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	91,685,579	96,672,318	-4,986,739	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,696,934	1,042,752	654,182	
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	5,951	12,691	-6,740
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	1,534,866	618,231	916,635
サービス活動外収益計（4）	1,540,817	630,922	909,895	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,540,817	630,922	909,895	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,237,751	1,673,674	1,564,077	
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
	サービス区分間繰入金収益	138,006	0	138,006
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	138,006	0	138,006
	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	252,841	2	252,839	
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	
サービス区分間繰入金費用	138,006	0	138,006	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	390,847	2	390,845	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-252,841	-2	-252,839	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,984,910	1,673,672	1,311,238	
前期繰越活動増減差額（12）	6,275,218	7,201,546	-926,328	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,260,128	8,875,218	384,910	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	6,500,000	0	6,500,000	
その他の積立金積立額（16）	0	2,600,000	-2,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,760,128	6,275,218	9,484,910	