

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	448,712,016	429,287,222	19,424,794
		経常経費寄附金収益	1,829,175	1,207,261	621,914
		その他の収益	204,561	162,669	41,892
		サービス活動収益計(1)	450,745,752	430,657,152	20,088,600
	費用	人件費	363,046,585	331,189,025	31,857,560
		事業費	43,494,418	39,006,953	4,487,465
		事務費	39,049,479	36,146,765	2,902,714
		減価償却費	37,803,072	37,323,730	479,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,975,655	△ 15,851,511	△ 124,144
	サービス活動費用計(2)	467,417,899	427,814,962	39,602,937	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,672,147	2,842,190	△ 19,514,337		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	395,000	423,000	△ 28,000
		受取利息配当金収益	11,098	19,323	△ 8,225
		その他のサービス活動外収益	5,467,540	5,314,057	153,483
		サービス活動外収益計(4)	5,873,638	5,756,380	117,258
	費用	支払利息	907,401	979,132	△ 71,731
		その他のサービス活動外費用	4,031,500	4,034,900	△ 3,400
		サービス活動外費用計(5)	4,938,901	5,014,032	△ 75,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,737	742,348	192,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,737,410	3,584,538	△ 19,321,948	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,334,000	0
特別収益計(8)			80,334,000	0	80,334,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	80,334,000	0	80,334,000
		特別費用計(9)	80,334,000	0	80,334,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,737,410	3,584,538	△ 19,321,948		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,715,393	236,634,855	△ 7,919,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,977,983	240,199,393	△ 27,241,410	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	71,578,431	2,076,000	69,502,431	
	その他の積立金積立額(16)	5,582,126	13,560,000	△ 7,977,874	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,974,288	228,715,393	50,238,895	