

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	90,672,486	96,434,530	-5,762,044
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	90,692,486	96,434,530	-5,742,044
	費用	人件費	76,968,426	73,677,329	3,291,097
		事業費	9,625,055	9,838,968	-213,913
		事務費	9,115,131	9,131,953	-16,822
		減価償却費	3,837,197	3,909,936	-72,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,478,681	-2,478,681	
		サービス活動費用計(2)	97,067,128	94,079,505	2,987,623
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,374,642	2,355,025	-8,729,667
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,580	3,511	69
		その他のサービス活動外収益	1,086,497	117,380	969,117
		サービス活動外収益計(4)	1,090,077	120,891	969,186
	費用	その他のサービス活動外費用	864,000		864,000
		サービス活動外費用計(5)	864,000		864,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	226,077	120,891	105,186	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,148,565	2,475,916	-8,624,481	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		999,999	-999,999
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	162,000	4,623,158	-4,461,158
		特別収益計(8)	162,000	5,623,157	-5,461,157
	費用	固定資産売却損・処分損	324,534	283,022	41,512
		サービス区分間繰入金費用			
その他の特別損失		27,054		27,054	
	特別費用計(9)	351,588	283,022	68,566	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-189,588	5,340,135	-5,529,723	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,338,153	7,816,051	-14,154,204	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,953,188	1,137,137	7,816,051
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,615,035	8,953,188	-6,338,153
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	-5,000,000
		その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,615,035	8,953,188	-6,338,153