

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	133,228,530	130,720,920	2,507,610
		サービス活動収益計(1)	133,228,530	130,720,920	2,507,610
	費用	人件費	109,983,525	109,909,926	73,599
		事業費	18,554,386	17,319,113	1,235,273
		事務費	18,914,465	7,458,765	11,455,700
		減価償却費	7,084,238	7,316,714	△232,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,715,411	△4,867,528	152,117
		サービス活動費用計(2)	149,821,203	137,136,990	12,684,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,592,673	△6,416,070	△10,176,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,486	313	40,173
		その他のサービス活動外収益	11,329,718	2,082,615	9,247,103
		サービス活動外収益計(4)	11,370,204	2,082,928	9,287,276
	費用	支払利息	22,680	34,020	△11,340
		サービス活動外費用計(5)	22,680	34,020	△11,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,347,524	2,048,908	9,298,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,245,149	△4,367,162	△877,987	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		特別費用計(9)	9	0	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	0	△9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,245,158	△4,367,162	△877,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,892,999	15,014,961	△2,121,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,647,841	10,647,799	△2,999,958
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,290,557	2,245,200	3,045,357
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,938,398	12,892,999	45,399