

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	149,307,327	146,087,258	3,220,069
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	149,307,327	146,187,258	3,120,069
	費用			
	人件費	107,713,200	105,614,456	2,098,744
	事業費	16,445,755	14,965,033	1,480,722
	事務費	11,866,130	12,188,431	-322,301
	減価償却費	7,157,954	7,057,950	100,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,013,214	-3,883,491	-129,723	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	139,169,825	135,942,379	3,227,446	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,137,502	10,244,879	-107,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,146	5,241	-1,095
	その他のサービス活動外収益	1,098,052	2,270,070	-1,172,018
	サービス活動外収益計(4)	1,102,198	2,275,311	-1,173,113
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,568,871	1,915,466	-346,595
	サービス活動外費用計(5)	1,568,871	1,915,466	-346,595
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-466,673	359,845	-826,518
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,670,829	10,604,724	-933,895
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,212,000	-1,212,000
	施設整備等寄附金収益	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	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,212,000	-1,212,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	1,212,000	-1,212,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,212,000	-1,212,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,670,829	10,604,724	-933,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,064,110	23,459,386	-2,395,276
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,734,939	34,064,110	-3,329,171
	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)	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,734,939	21,064,110	-329,171