

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	171,636,437	156,719,805	14,916,632
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	171,686,437	156,719,805	14,966,632
	費用			
	人件費	129,697,517	111,450,490	18,247,027
	事業費	19,897,167	17,675,857	2,221,310
	事務費	11,138,653	12,697,895	△1,559,242
	減価償却費	11,347,028	10,711,549	635,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,722,711	△4,669,474	△53,237
サービス活動費用計(2)	167,357,654	147,866,317	19,491,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,328,783	8,853,488	△4,524,705	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	3,783	5,642	△1,859
	その他のサービス活動外収益	1,382,470	1,263,464	119,006
	サービス活動外収益計(4)	1,386,253	1,269,106	117,147
	費用			
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)	1,386,253	1,269,106	117,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,715,036	10,122,594	△4,407,558	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の特別収益	2,246,806	0	2,246,806
	特別収益計(8)	2,246,806	2,500,000	△253,194
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	△2,500,000
その他の特別損失	5,538,116	0	5,538,116	
特別費用計(9)	6,408,116	2,500,000	3,908,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,161,310	0	△4,161,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,553,726	10,122,594	△8,568,868	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	124,090,690	125,868,096	△1,777,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,644,416	135,990,690	△10,346,274
	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)	7,100,000	11,900,000	△4,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	118,544,416	124,090,690	△5,546,274	