

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)
収益	保育事業収益	248,228,720	226,662,260	21,566,460
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	248,228,720	226,662,260	21,566,460
費用	人件費	189,940,616	183,960,457	5,980,159
	事業費	27,130,427	26,522,363	608,064
	事務費	11,010,872	13,672,594	-2,661,722
	減価償却費	10,481,823	10,942,000	-460,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,574,414	-5,584,390	9,976
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（2）	232,989,324	229,513,024	3,476,300
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,239,396	-2,850,764	18,090,160
収益	受取利息配当金収益	10,516	82,738	-72,222
	その他のサービス活動外収益	2,979,082	2,907,427	71,655
	サービス活動外収益計（4）	2,989,598	2,990,165	-567
	支払利息	147,490	162,665	-15,175
費用	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（5）	147,490	162,665	-15,175
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,842,108	2,827,500	14,608	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,081,504	-23,264	18,104,768	
特別	施設整備等補助金収益	0	712,000	-712,000
	特別収益計（8）	0	712,000	-712,000
	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	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	712,000	-712,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,081,504	688,736	17,392,768	
前期繰越活動増減差額（12）	18,586,697	24,417,961	-5,831,264	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,668,201	25,106,697	11,561,504	
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）	11,500,000	6,520,000	4,980,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,168,201	18,586,697	6,581,504	