

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	保育事業収益	126,385,734	131,266,053	△4,880,319
	益	経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計(1)	126,625,734	131,506,053	△4,880,319
	費	人件費	91,768,855	97,359,639	△5,590,784
	用	事業費	19,034,988	15,340,757	3,694,231
		事務費	10,439,647	8,004,966	2,434,681
		減価償却費	8,853,545	8,171,737	681,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,398,348	△5,340,380	△57,968
		サービス活動費用計(2)	124,698,687	123,536,719	1,161,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,927,047	7,969,334	△6,042,287
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	27,027	27,027	0
	益	受取利息配当金収益	610	577	33
		その他のサービス活動外収益	68,948	11,000	57,948
		サービス活動外収益計(4)	96,585	38,604	57,981
	費	支払利息	521,586	633,011	△111,425
	用	その他のサービス活動外費用	1,045,155	1,654,772	△609,617
		サービス活動外費用計(5)	1,566,741	2,287,783	△721,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,470,156	△2,249,179	779,023
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	456,891	5,720,155	△5,263,264
	特別増減の部	収	固定資産売却益	28,169	0
益		特別収益計(8)	28,169	0	28,169
費		国庫補助金等特別積立金積立額	0	921,000	△921,000
用		特別費用計(9)	0	921,000	△921,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,169	△921,000	949,169	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,060	4,799,155	△4,314,095	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,051,300	10,752,145	4,299,155
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,536,360	15,551,300	△14,940
		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)	0	500,000	△500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,536,360	15,051,300	485,060