

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	134,790,873	135,563,135	772,262
	経常経費寄附金収益	211,415	191,415	20,000
	サービス活動収益計(1)	135,002,288	135,754,550	752,262
	費用			
	人件費	112,808,213	109,379,595	3,428,618
	事業費	18,406,812	13,008,994	5,397,818
	事務費	4,453,817	4,845,971	392,154
	減価償却費	5,427,268	3,730,210	1,697,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,277,188	988,692	288,496
サービス活動費用計(2)	139,818,922	129,976,078	9,842,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,816,634	5,778,472	10,595,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,808	24,021	9,213
	その他のサービス活動外収益	1,022,026	1,119,399	97,373
	サービス活動外収益計(4)	1,036,834	1,143,420	106,586
	費用			
	支払利息	13,108	0	13,108
サービス活動外費用計(5)	13,108	0	13,108	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,023,726	1,143,420	119,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,792,908	6,921,892	10,714,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	204,496,000	0	204,496,000
	特別収益計(8)	204,496,000	0	204,496,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	1	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,496,000	0	204,496,000
特別費用計(9)	204,496,009	1	204,496,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9	1	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,792,917	6,921,891	10,714,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,456,870	27,444,979	2,011,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,663,953	34,366,870	8,702,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	106,500,000	0	106,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,163,953	29,366,870	102,797,083