

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	157,150,740	148,757,990	8,392,750
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	157,150,740	148,757,990	8,392,750
	費用			
	人件費	123,071,776	114,186,145	8,885,631
	事業費	16,516,798	16,780,261	-263,463
	事務費	6,852,264	8,306,957	-1,454,693
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,979,826	1,874,189	105,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,743	-138,743	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	148,281,921	141,008,809	7,273,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,868,819	7,749,181	1,119,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,716	15,598	-5,882
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,344,987	2,257,318	87,669
サービス活動外収益計（4）	2,354,703	2,272,916	81,787	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,801,775	1,667,688	134,087	
サービス活動外費用計（5）	1,801,775	1,667,688	134,087	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	552,928	605,228	-52,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,421,747	8,354,409	1,067,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	5,585,404	5,044,178	541,226
	特別収益計（8）	5,585,404	5,044,178	541,226
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,585,403	5,044,177	541,226	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,007,150	13,398,586	1,608,564	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額（12）	35,432,561	22,833,975	12,598,586	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,439,711	36,232,561	14,207,150	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	2,200,000	-2,200,000	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	10,200,000	3,000,000	7,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,239,711	35,432,561	4,807,150