

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	99,125,027	110,646,310	△11,521,283
	経常経費寄附金収益	35,500	41,500	△6,000
	サービス活動収益計(1)	99,160,527	110,687,810	△11,527,283
	費用			
	人件費	85,767,194	86,135,461	△368,267
事業費	8,794,019	11,841,439	△3,047,420	
事務費	6,112,185	7,218,984	△1,106,799	
減価償却費	3,050,731	3,319,277	△268,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△745,946	△1,041,222	295,276	
サービス活動費用計(2)	102,978,183	107,473,939	△4,495,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,817,656	3,213,871	△7,031,527	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,852	34,709	2,143
	その他のサービス活動外収益	2,209,870	1,504,450	705,420
	サービス活動外収益計(4)	2,246,722	1,539,159	707,563
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,194,900	1,207,000	△12,100	
サービス活動外費用計(5)	1,194,900	1,207,000	△12,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,822	332,159	719,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,765,834	3,546,030	△6,311,864	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	749,000	△749,000
	特別収益計(8)	0	749,000	△749,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	749,000	△749,000	
特別費用計(9)	5	749,003	△748,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,765,839	3,546,027	△6,311,866	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△18,473,586	△20,219,613	1,746,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,239,425	△16,673,586	△4,565,839
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	760,000	1,800,000	△1,040,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,999,425	△18,473,586	474,161	