

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	207,107,431	90,336,304	116,771,127
	益	経常経費寄附金収益	50,000	885,000	△ 835,000
		サービス活動収益計 (1)	207,157,431	91,221,304	115,936,127
	費	人件費	145,939,064	73,407,449	72,531,615
	用	事業費	29,915,320	8,629,208	21,286,112
		事務費	6,100,344	4,314,673	1,785,671
	減価償却費	9,216,282	5,728,078	3,488,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,684,812	△ 2,678,304	△ 6,508	
	サービス活動費用計 (2)	188,486,198	89,401,104	99,085,094	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,671,233	1,820,200	16,851,033	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	86,400	141,840	△ 55,440
	益	受取利息配当金収益	2,294	5,187	△ 2,893
		その他のサービス活動外収益	1,318,682	180,470	1,138,212
		サービス活動外収益計 (4)	1,407,376	327,497	1,079,879
	費	支払利息	86,400	141,840	△ 55,440
	サービス活動外費用計 (5)	86,400	141,840	△ 55,440	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,320,976	185,657	1,135,319	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,992,209	2,005,857	17,986,352	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	56,279,422	0	56,279,422
	益	特別収益計 (8)	56,279,422	0	56,279,422
	費	基本金組入額	55,979,422	0	55,979,422
	用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,000	△ 36,000
	特別費用計 (9)	55,979,422	36,001	55,943,421	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	△ 36,001	336,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,292,209	1,969,856	18,322,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	61,987,491	61,522,635	464,856
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,279,700	63,492,491	18,787,209
		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)	9,001,867	1,505,000	7,496,867
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,277,833	61,987,491	11,290,342