

## 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	133,967,469	130,663,017	3,304,452
	益	サービス活動収益計(1)	133,967,469	130,663,017	3,304,452
	費用	人件費	95,075,657	94,039,851	1,035,806
		事業費	11,082,445	11,772,753	△ 690,308
		事務費	12,970,624	12,558,430	412,194
		減価償却費	9,331,738	9,140,220	191,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,716,664	△ 1,707,283	△ 9,381		
	サービス活動費用計(2)	126,743,800	125,803,971	939,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,223,669	4,859,046	2,364,623	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,306	3,470	836
	益	その他のサービス活動外収益	2,083,795	1,800,328	283,467
		サービス活動外収益計(4)	2,088,101	1,803,798	284,303
	費用	支払利息	528,249	550,440	△ 22,191
		その他のサービス活動外費用	1,110,000	1,091,000	19,000
		サービス活動外費用計(5)	1,638,249	1,641,440	△ 3,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,852	162,358	287,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,673,521	5,021,404	2,652,117	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	840,000	△ 840,000
	益	特別収益計(8)	0	840,000	△ 840,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	258,100	△ 258,099
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	840,000	△ 840,000
		その他の特別損失	780,000	0	780,000
		特別費用計(9)	780,001	1,098,100	△ 318,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 780,001	△ 258,100	△ 521,901	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,893,520	4,763,304	2,130,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,413,028	18,649,724	3,763,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,306,548	23,413,028	5,893,520
		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)	9,000,000	1,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,306,548	22,413,028	△ 2,106,480