

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	196,404,820	186,141,914	10,262,906
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	196,404,820	186,141,914	10,262,906
	費用			
	人件費	157,400,501	154,480,603	2,919,898
	事業費	18,981,847	20,342,560	-1,360,713
	事務費	11,269,229	7,854,325	3,414,904
	減価償却費	13,977,142	11,305,971	2,671,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,429,740	-11,834,892	1,405,152
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	191,198,979	182,148,567	9,050,412	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,205,841	3,993,347	1,212,494	
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	37,845	45,938	-8,093
	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
	その他のサービス活動外収益	2,049,556	1,908,265	141,291
	サービス活動外収益計(4)	2,087,401	1,954,203	133,198
	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	
その他のサービス活動外費用	2,913,814	2,962,685	-48,871	
サービス活動外費用計(5)	2,913,814	2,962,685	-48,871	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-826,413	-1,008,482	182,069	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,379,428	2,984,865	1,394,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,307,000	15,715,000	-5,408,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	-2,120,158	2,120,158
	特別収益計(8)	10,307,000	13,594,842	-3,287,842
	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	17,199	0	17,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-17,197	0	-17,197	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,307,000	15,715,000	-5,408,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,307,002	15,715,000	-5,407,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-2,120,158	2,120,156	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,379,426	864,707	3,514,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,020,387	41,155,680	29,864,707
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,399,813	42,020,387	33,379,426
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	42,000,000	-36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	13,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,399,813	71,020,387	3,379,426	