


### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	73,978,218	66,647,070	7,331,148
		サービス活動収益計(1)	73,978,218	66,647,070	7,331,148
	費用	0015 人件費	55,944,940	51,220,858	4,724,082
		0016 事業費	8,529,604	8,306,330	223,274
		0017 事務費	5,455,921	5,273,078	182,843
		0027 減価償却費	4,440,681	3,309,632	1,131,049
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,022	-2,785,501	-548,521
サービス活動費用計(2)	71,037,124	65,324,397	5,712,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,941,094	1,322,673	1,618,421		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,467	16,073	-2,606
		0098 その他のサービス活動外収益	944,981	1,083,700	-138,719
		サービス活動外収益計(4)	958,448	1,099,773	-141,325
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	873,200	800,000	73,200
		サービス活動外費用計(5)	873,200	800,000	73,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,248	299,773	-214,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,026,342	1,622,446	1,403,896
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,089,000	2,350,000	4,739,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,100,000	2,000,000	100,000
		特別収益計(8)	9,189,000	4,350,000	4,839,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	160,000	519,269	-359,269
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-415,000	415,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,089,000	2,350,000	4,739,000
0048 サービス区分間繰入金費用	2,100,000	2,000,000	100,000		
特別費用計(9)	9,349,000	4,454,269	4,894,731		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-160,000	-104,269	-55,731		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,866,342	1,518,177	1,348,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,494,888	9,926,711	568,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,361,230	11,444,888	1,916,342
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	4,050,000	-50,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,361,230	10,494,888	6,866,342