

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	99,291,043	92,561,882	6,729,161
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	99,291,043	92,561,882	6,729,161
	費用			
	人件費	87,670,063	87,489,897	180,166
	事業費	6,302,035	7,719,307	-1,417,272
	事務費	3,004,047	4,015,884	-1,011,837
	減価償却費	2,180,483	2,950,068	-769,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	-490,916	-629,853	138,937	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	98,665,712	101,545,303	-2,879,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,331	-8,983,421	9,608,752	
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	4,998	4,925	73
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,512,355	883,933	628,422
	サービス活動外収益計(4)	1,517,353	888,858	628,495
	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	
その他のサービス活動外費用	548,685	0	548,685	
サービス活動外費用計(5)	548,685	0	548,685	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,668	888,858	79,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,593,999	-8,094,563	9,688,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,593,999	-8,094,564	9,688,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,669,469	-28,574,846	-8,094,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,075,470	-36,669,410	1,593,940
	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)	500,079	59	500,020
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-35,575,549	-36,669,469	1,093,920	