

# 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                    | 保育事業収益                             | 132,810,800   | 132,649,720 | 161,080    |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 132,810,800   | 132,649,720 | 161,080    |
|             | 費用                    | 人件費                                | 105,273,168   | 103,442,478 | 1,830,690  |
|             |                       | 事業費                                | 17,110,384    | 19,233,448  | -2,123,064 |
|             |                       | 事務費                                | 12,265,478    | 11,442,456  | 823,022    |
|             |                       | 減価償却費                              | 8,756,805     | 10,625,698  | -1,868,893 |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -2,428,153    | -3,529,838  | 1,101,685  |
|             | サービス活動費用計(2)          | 140,977,682                        | 141,214,242   | -236,560    |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,166,882                         | -8,564,522    | 397,640     |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 344           | 756         | -412       |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 1,473,190     | 1,667,411   | -194,221   |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,473,534     | 1,668,167   | -194,633   |
|             | 費用                    | 支払利息                               | 11,859        | 35,845      | -23,986    |
|             |                       |                                    | サービス活動外費用計(5) | 11,859      | 35,845     |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,461,675     | 1,632,322   | -170,647   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | -6,705,207                         | -6,932,200    | 226,993     |            |
| 特別増減の部      | 収益                    | 特別収益計(8)                           |               |             |            |
|             | 費用                    | 特別費用計(9)                           |               |             |            |
|             |                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               |             |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,705,207                         | -6,932,200    | 226,993     |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 10,559,024    | 20,491,224  | -9,932,200 |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 3,853,817     | 13,559,024  | -9,705,207 |
|             |                       | 基本金取崩額(14)                         |               |             |            |
|             |                       | その他の積立金取崩額(15)                     |               |             |            |
|             |                       | その他の積立金積立額(16)                     |               | 3,000,000   | -3,000,000 |
|             |                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,853,817     | 10,559,024  | -6,705,207 |