

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	392,248,816	366,604,635	25,644,181
	経常経費寄附金収益	80,000	60,000	20,000
	その他の収益	0	8,080	-8,080
	サービス活動収益計（1）	392,328,816	366,672,715	25,656,101
	費用			
	人件費	289,973,153	263,911,453	26,061,700
	事業費	38,601,491	38,073,824	527,667
	事務費	25,772,180	29,150,418	-3,378,238
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,104,390	7,317,251	-212,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,011,871	-2,011,871	0	
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）	359,439,343	336,441,075	22,998,268	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,889,473	30,231,640	2,657,833	
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	10,007	8,159	1,848
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,921,145	9,886,190	2,034,955
サービス活動外収益計（4）	11,931,152	9,894,349	2,036,803	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,016,601	4,688,953	-672,352	
サービス活動外費用計（5）	4,016,601	4,688,953	-672,352	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,914,551	5,205,396	2,709,155	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,804,024	35,437,036	5,366,988	
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
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10,513	7	10,506	
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	10,513	7	10,506	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,513	-7	-10,506	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,793,511	35,437,029	5,356,482	
繰越活動増減差額（12）	75,839,855	64,402,826	11,437,029	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,633,366	99,839,855	16,793,511	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	18,500,000	24,000,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,133,366	75,839,855	22,293,511