

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	604,116,881	593,806,015	10,310,866
		経常経費寄附金収益	0	670,000	△670,000
		その他の収益	3,592,720	18,740	3,573,980
		サービス活動収益計(1)	607,709,601	594,494,755	13,214,846
		費用			
		人件費	468,211,913	447,747,132	20,464,781
		事業費	44,891,728	45,323,092	△431,364
		事務費	25,714,258	36,261,198	△10,546,940
	減価償却費	38,061,590	37,605,961	455,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,626,519	△11,625,164	△1,355	
	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)	565,252,970	555,312,219	9,940,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,456,631	39,182,536	3,274,095	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	685,062	718,572	△33,510
		受取利息配当金収益	124,680	93,770	30,910
		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	7,038,508	7,050,520	△12,012
		サービス活動外収益計(4)	7,848,250	7,862,862	△14,612
	費用				
	支払利息	770,171	806,200	△36,029	
	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	6,638,243	6,663,138	△24,895	
	サービス活動外費用計(5)	7,408,414	7,469,338	△60,924	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,836	393,524	46,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,896,467	39,576,060	3,320,407	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,044,000	1,812,400	△768,400
		施設整備等寄附金収益	0	2,870,000	△2,870,000
		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)	1,044,000	4,682,400	△3,638,400
		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	5	3	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,000	△130,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	5	130,003	△129,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,043,995	4,552,397	△3,508,402	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,940,462	44,128,457	△187,995	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	277,188,081	288,742,024	△11,553,943
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,128,543	332,870,481	△11,741,938
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	57,044,000	61,682,400	△4,638,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,084,543	277,188,081	△13,103,538	