

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	269,832,826	268,233,960	1,598,866	
		経常経費寄附金収益	51,000	63,000	△12,000	
		その他の収益	22,200	26,600	△4,400	
		サービス活動収益計(1)	269,906,026	268,323,560	1,582,466	
	費 用	人件費	237,843,051	234,132,670	3,710,381	
		事業費	21,286,760	20,526,767	759,993	
		事務費	10,397,671	11,815,793	△1,418,122	
		減価償却費	15,988,475	10,739,040	5,249,435	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,176,788	△5,226,785	△2,950,003	
		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)	277,339,169	271,987,485	5,351,684
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,433,143	△3,663,925	△3,769,218	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	135,900	122,550	13,350	
		受取利息配当金収益	2,860	2,799	61	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	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	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,571,703	3,320,090	251,613	
			サービス活動外収益計(4)	3,710,463	3,445,439	265,024
	費 用	支払利息	150,900	240,265	△89,365	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	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	
		積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		3,339,350	3,136,000	203,350		
		サービス活動外費用計(5)	3,490,250	3,376,265	113,985	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,213	69,174	151,039	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,212,930	△3,594,751	△3,618,179	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,451,300	70,829,200	△69,377,900	
		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	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	1,451,300	70,829,200	△69,377,900
	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	0	6,159,706	△6,159,706	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△4,036,777	4,036,777	
		国庫補助金等特別積立金積立額	839,300	70,606,000	△69,766,700	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
		特別費用計(9)	839,300	72,728,929	△71,889,629	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	612,000	△1,899,729	2,511,729	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,600,930	△5,494,480	△1,106,450	
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	101,148,515	95,197,195	5,951,320
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,547,585	89,702,715	4,844,870

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)
活動増減差額の部	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)	612,000	△11,445,800	12,057,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,935,585	101,148,515	△7,212,930