

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	児童福祉事業収益	11,023,100	11,994,250	-971,150
	保育事業収益	219,292,747	217,055,841	2,236,906
	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）	230,315,847	229,050,091	1,265,756
	人件費	189,751,342	180,477,294	9,274,048
	事業費	18,096,461	19,612,603	-1,516,142
	事務費	18,013,291	17,527,322	485,969
	減価償却費	14,859,800	13,271,040	1,588,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,823,504	-5,823,504	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）	234,897,390	225,064,755	9,832,635	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,581,543	3,985,336	-8,566,879	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	179,520	203,456	-23,936
	受取利息配当金収益	6,449	5,843	606
	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	2,629,620	2,593,050	36,570
	サービス活動外収益計（4）	2,815,589	2,802,349	13,240
支払利息	326,400	369,920	-43,520	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	326,400	369,920	-43,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,489,189	2,432,429	56,760	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,092,354	6,417,765	-8,510,119	
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	2	-2	
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	2	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,092,354	6,417,763	-8,510,117	
前期繰越活動増減差額（12）	73,079,899	66,662,136	6,417,763	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,987,545	73,079,899	-2,092,354	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	70,987,545	73,079,899	-2,092,354	