

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0071 保育事業収益	396,716,077	373,633,116	23,082,961
		サービス活動収益計(1)	396,716,077	373,633,116	23,082,961
	費用	0015 人件費	341,104,930	308,226,044	32,878,886
		0016 事業費	40,982,856	40,359,106	623,750
		0017 事務費	21,394,219	21,454,098	-59,879
		0026 減価償却費	21,307,534	14,842,815	6,464,719
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,867,261	5,089,243	5,778,018
	サービス活動費用計(2)	413,922,278	379,792,820	34,129,458	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,206,201	-6,159,704	-11,046,497	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	8,175	8,935	-760
		0097 その他のサービス活動外収益	4,764,568	4,403,184	361,384
		サービス活動外収益計(4)	4,772,743	4,412,119	360,624
	費用	0032 支払利息	233,617	37,609	196,008
			サービス活動外費用計(5)	233,617	37,609
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,539,126	4,374,510	164,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,667,075	-1,785,194	-10,881,881	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,300,000	162,837,000	-161,537,000
		特別収益計(8)	1,300,000	162,837,000	-161,537,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		33,642,996	-33,642,996
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		15,403,312	-15,403,312
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	163,803,000	-162,503,000
		0051 その他の特別損失		21,913,200	-21,913,200
	特別費用計(9)	1,300,000	203,955,884	-202,655,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-41,118,884	41,118,884	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,667,075	-42,904,078	30,237,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,131,187	49,035,265	-37,904,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,535,888	6,131,187	-7,667,075
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,535,888	11,131,187	-12,667,075