

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	071 保育事業収益	629,516,082	628,191,495	1,324,587
		072 その他の事業収益	2,020,000	2,010,000	10,000
		073 経常経費寄附金収益	154,000	148,000	6,000
		074 その他の収益	771,800	4,277,281	△3,505,481
		サービス活動収益計(1)	632,461,882	634,626,776	△2,164,894
	費	021 人件費	472,425,565	459,651,925	12,773,640
		022 事業費	73,740,798	74,330,411	△589,613
		023 事務費	42,544,064	36,511,694	6,032,370
		024 減価償却費	22,957,886	20,733,165	2,224,721
		025 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,680,693	△8,466,460	△1,214,233
	028 その他の費用	230,162		230,162	
	サービス活動費用計(2)	602,217,782	582,760,735	19,457,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,244,100	51,866,041	△21,621,941	
サービス活動外増減の部	収	076 受取利息配当金収益	67,041	66,114	927
		081 その他のサービス活動外収益	7,048,088	6,777,971	270,117
		サービス活動外収益計(4)	7,115,129	6,844,085	271,044
費	034 その他のサービス活動外費用	6,019,607	5,844,367	175,240	
	サービス活動外費用計(5)	6,019,607	5,844,367	175,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,522	999,718	95,804	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,339,622	52,865,759	△21,526,137	
特別増減の部	収	082 施設整備等補助金収益		41,622,000	△41,622,000
		特別収益計(8)		41,622,000	△41,622,000
	費	037 固定資産売却損・処分損	217,870	2,160	215,710
		039 国庫補助金等特別積立金積立額		41,622,000	△41,622,000
		特別費用計(9)	217,870	41,624,160	△41,406,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△217,870	△2,160	△215,710	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,121,752	52,863,599	△21,741,847	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	248,311,511	212,482,792	35,828,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,433,263	265,346,391	14,086,872
		092 基本金取崩額(14)			
		094 その他の積立金取崩額(15)		12,965,120	△12,965,120
		046 その他の積立金積立額(16)	42,000,000	30,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,433,263	248,311,511	△10,878,248	