

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	収益			
	保育事業収益	[546,364,261]	[421,332,605]	[125,031,656]
	経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[40,000]
	その他の収益	[595,548]	[723,892]	[△ 128,344]
	サービス活動収益計(1)	[546,999,809]	[422,056,497]	[124,943,312]
	費用			
	人件費	[365,680,811]	[280,558,179]	[85,122,632]
	事業費	[92,092,501]	[63,396,660]	[28,695,841]
	事務費	[71,169,536]	[41,378,344]	[29,791,192]
	減価償却費	[34,736,215]	[23,595,179]	[11,141,036]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,457,082]	[△ 9,786,102]	[△ 6,670,980]	
サービス活動費用計(2)	[547,221,981]	[399,142,260]	[148,079,721]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 222,172]	[22,914,237]	[△ 23,136,409]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[55,974]	[758]	[55,216]
	有価証券売却益	[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	[8,080,443]	[9,601,976]	[△ 1,521,533]
	サービス活動外収益計(4)	[8,136,417]	[9,602,734]	[△ 1,466,317]
	費用			
	支払利息	[3,980,365]	[3,693,452]	[286,913]
	有価証券売却損	[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	[3,559,126]	[3,170,487]	[388,639]	
サービス活動外費用計(5)	[7,539,491]	[6,863,939]	[675,552]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[596,926]	[2,738,795]	[△ 2,141,869]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[374,754]	[25,653,032]	[△ 25,278,278]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[188,417,000]	[0]	[188,417,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[647,436]	[522,158]	[125,278]
	特別収益計(8)	[189,064,436]	[522,158]	[188,542,278]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[187,816,000]	[0]	[187,816,000]
その他の特別損失	[510,476]	[705,917]	[△ 195,441]	
特別費用計(9)	[188,326,476]	[705,917]	[187,620,559]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[737,960]	[△ 183,759]	[921,719]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,112,714]	[25,469,273]	[△ 24,356,559]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[32,029,219]	[6,559,946]	[25,469,273]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,141,933]	[32,029,219]	[1,112,714]
	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)	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[30,641,933]	[32,029,219]	[△ 1,387,286]	