

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	サービス収益			
	保育事業収益	58,873,110	57,837,030	1,036,080
	経常経費寄附金収益	156,733	182,473	-25,740
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	59,029,843	58,019,503	1,010,340
	サービス活動費用			
	人件費	44,295,734	49,908,212	-5,612,478
	事業費	5,762,916	6,595,204	-832,288
	事務費	5,284,729	3,789,703	1,495,026
	減価償却費	1,650,068	1,833,519	-183,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-746,066	-747,807	1,741	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	56,247,381	61,378,831	-5,131,450	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,782,462	-3,359,328	6,141,790	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	受取利息配当金収益	1,488	1,480	8
	その他のサービス活動外収益	1,246,585	541,480	705,105
	サービス活動外収益計（4）	1,248,073	542,960	705,113
	サービス外費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	599,500	528,000	71,500	
サービス活動外費用計（5）	599,500	528,000	71,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	648,573	14,960	633,613	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,431,035	-3,344,368	6,775,403	
特別増減の部	特別収益			
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用			
	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	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	
その他の特別損失	0	2,839,459	-2,839,459	
特別費用計（9）	0	2,839,461	-2,839,461	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,839,461	2,839,461	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,431,035	-6,183,829	9,614,864	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	-1,821,005	4,364,016	-6,185,021
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,610,030	-1,819,813	3,429,843
	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）	3,000,694	1,192	2,999,502
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,390,664	-1,821,005	430,341	