

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)
I サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	158,555,440	154,154,210	4,401,230
	収益 サービス活動収益計(1)	158,555,440	154,154,210	4,401,230
	費用 人件費	105,043,035	102,665,539	2,377,496
	費用 事業費	22,199,163	22,884,693	-685,530
	費用 事務費	11,620,535	9,090,597	2,529,938
	費用 減価償却費	6,241,069	7,471,101	-1,230,032
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,854,262	-3,383,794	529,532
	費用 サービス活動費用計(2)	142,249,540	138,728,136	3,521,404
	増減 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,305,900	15,426,074	879,826
	II 増減の部	収益 受取利息配当金収益	20,900	9,979
収益 その他のサービス活動外収益		1,376,600	1,365,000	11,600
収益 サービス活動外収益計(4)		1,397,500	1,374,979	22,521
費用 支払利息		37,120	46,400	-9,280
費用 サービス活動外費用計(5)		37,120	46,400	-9,280
増減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,360,380	1,328,579	31,801
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,666,280	16,754,653	911,627
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	226,000	732,000	-506,000
	収益 サービス区分間繰入金収益	0	732,000	-732,000
	収益 特別収益計(8)	226,000	1,464,000	-1,238,000
	費用 固定資産売却損・処分損	7	4	3
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	226,000	732,000	-506,000
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	732,000	-732,000
	費用 特別費用計(9)	226,007	1,464,004	-1,237,997
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-7	-4	-3
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,666,273	16,754,649	911,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,880,546	65,127,068	5,753,478
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,546,819	81,881,717	6,665,102
	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)	13,002,372	11,001,171	2,001,201
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,544,447	70,880,546	4,663,901