

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                                 | 収益                            |            |            |            |
|  | 保育事業収益                        | 90,764,700 | 96,474,880 | -5,710,180 |
|  | 経常経費寄附金収益                     | 33,000     | 84,000     | -51,000    |
|  | サービス活動収益計(1)                  | 90,797,700 | 96,558,880 | -5,761,180 |
|  | 費用                            |            |            |            |
|  | 人件費                           | 69,786,878 | 69,496,151 | 290,727    |
|  | 事業費                           | 11,912,327 | 13,177,970 | -1,265,643 |
|  | 事務費                           | 4,618,958  | 4,724,847  | -105,889   |
|  | 減価償却費                         | 3,502,900  | 3,336,960  | 165,940    |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -1,311,010 | -1,343,133 | 32,123     |
| サービス活動費用計(2)                               | 88,510,053                    | 89,392,795 | -882,742   |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 2,287,647                     | 7,166,085  | -4,878,438 |            |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                            |            |            |            |
|  | 受取利息配当金収益                     | 16,750     | 15,382     | 1,368      |
|  | その他のサービス活動外収益                 | 1,711,829  | 4,244,623  | -2,532,794 |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 1,728,579  | 4,260,005  | -2,531,426 |
|  | 費用                            |            |            |            |
| その他のサービス活動外費用                              | 1,120,560                     | 1,340,181  | -219,621   |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 1,120,560                     | 1,340,181  | -219,621   |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 608,019                       | 2,919,824  | -2,311,805 |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 2,895,666                     | 10,085,909 | -7,190,243 |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                            |            |            |            |
|  | 特別収益計(8)                      | 0          | 0          | 0          |
|  | 費用                            |            |            |            |
|  | 固定資産売却損・処分損                   | 300,002    | 57,416     | 242,586    |
|  | 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                             | 972,000    | -972,000   |            |
| 特別費用計(9)                                   | 300,002                       | 1,029,416  | -729,414   |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -300,002                      | -1,029,416 | 729,414    |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 2,595,664                     | 9,056,493  | -6,460,829 |            |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 15,069,824 | 11,613,331 | 3,456,493  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 17,665,488 | 20,669,824 | -3,004,336 |
|  | 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)                | 2,200,000  | 5,600,000  | -3,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 15,465,488                    | 15,069,824 | 395,664    |            |