

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	321,933,213	331,327,217	-9,394,004
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	322,033,213	331,327,217	-9,294,004
	費用	人件費	237,593,748	245,688,335	-8,094,587
		事業費	56,552,747	53,518,385	3,034,362
		事務費	24,100,183	21,769,219	2,330,964
		減価償却費	28,791,467	18,020,783	10,770,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,154,029	-10,309,419	-2,844,610
	サービス活動費用計(2)	333,884,116	328,687,303	5,196,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,850,903	2,639,914	-14,490,817	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,480	3,947	-1,467
		その他のサービス活動外収益	5,323,023	5,522,156	-199,133
		サービス活動外収益計(4)	5,325,503	5,526,103	-200,600
	費用	支払利息	877,771	666,305	211,466
		サービス活動外費用計(5)	877,771	666,305	211,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,447,732	4,859,798	-412,066	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,403,171	7,499,712	-14,902,883	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	162,556,000	-162,556,000
		拠点区分間繰入金収益	11,016,000	207,000,000	-195,984,000
		その他の特別収益	0	208,288,930	-208,288,930
		特別収益計(8)	11,016,000	577,844,930	-566,828,930
	費用	固定資産売却損・処分損	8,565,854	642,154	7,923,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,418,041	0	-8,418,041
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	162,556,000	-162,556,000
		拠点区分間繰入金費用	11,016,000	207,000,000	-195,984,000
		特別費用計(9)	11,163,813	370,198,154	-359,034,341
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-147,813	207,646,776	-207,794,589
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,550,984	215,146,488	-222,697,472	
	過年度国庫補助金等特別積立金修正額(12)	0	0	0	
	過年度減価償却費修正額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,550,984	215,146,488	-222,697,472	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	300,622,592	66,476,104	234,146,488
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	293,071,608	281,622,592	11,449,016
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	22,000,000	-22,000,000
		その他の積立金積立額(19)	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	293,071,608	300,622,592	-7,550,984	