

## 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	[ 276,960,389 ]	[ 288,045,164 ]	[ △ 11,084,775 ]
	保育事業収益	[ 276,960,389 ]	[ 288,045,164 ]	[ △ 11,084,775 ]
	経常経費寄附金収益	[ 646,000 ]	[ 317,353 ]	[ 328,647 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 277,606,389 ]	[ 288,362,517 ]	[ △ 10,756,128 ]
	サービス活動費用	[ 235,000,610 ]	[ 235,890,889 ]	[ △ 890,279 ]
	人件費	[ 235,000,610 ]	[ 235,890,889 ]	[ △ 890,279 ]
	事業費	[ 30,248,399 ]	[ 31,972,904 ]	[ △ 1,724,505 ]
	事務費	[ 28,313,497 ]	[ 20,348,131 ]	[ 7,965,366 ]
	減価償却費	[ 7,513,288 ]	[ 7,207,236 ]	[ 306,052 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,423,329 ]	[ △ 3,467,001 ]	[ 43,672 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 297,652,465 ]	[ 291,952,159 ]	[ 5,700,306 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 20,046,076 ]	[ △ 3,589,642 ]	[ △ 16,456,434 ]	
サービス活動外増減の部	サービス収益	[ 71,393 ]	[ 100,134 ]	[ △ 28,741 ]
	借入金利息補助金収益	[ 71,393 ]	[ 100,134 ]	[ △ 28,741 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,301 ]	[ 4,260 ]	[ 41 ]
	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	[ 8,809,517 ]	[ 9,828,889 ]	[ △ 1,019,372 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 8,885,211 ]	[ 9,933,283 ]	[ △ 1,048,072 ]
	サービス活動外費用	[ 351,073 ]	[ 100,134 ]	[ 250,939 ]
	支払利息	[ 351,073 ]	[ 100,134 ]	[ 250,939 ]
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	[ 2,548,350 ]	[ 2,540,500 ]	[ 7,850 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,899,423 ]	[ 2,640,634 ]	[ 258,789 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 5,985,788 ]	[ 7,292,649 ]	[ △ 1,306,861 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 14,060,288 ]	[ 3,703,007 ]	[ △ 17,763,295 ]	
特別増減の部	特別収益	[ 13,905,681 ]	[ 6,329,364 ]	[ 7,576,317 ]
	施設整備等補助金収益	[ 13,905,681 ]	[ 6,329,364 ]	[ 7,576,317 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 13,905,681 ]	[ 6,329,364 ]	[ 7,576,317 ]
	特別費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 9 ]	[ 0 ]	[ 9 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,863,681 ]	[ 6,329,364 ]	[ △ 3,465,683 ]
	特別費用計(9)	[ 2,863,690 ]	[ 6,329,364 ]	[ △ 3,465,674 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 11,041,991 ]	[ 0 ]	[ 11,041,991 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 3,018,297 ]	[ 3,703,007 ]	[ △ 6,721,304 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越前期	[ 31,597,257 ]	[ 17,894,250 ]	[ 13,703,007 ]
	繰越当期	[ 28,578,960 ]	[ 21,597,257 ]	[ 6,981,703 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,578,960	31,597,257	△ 3,018,297	