

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	90,765,670	71,779,430	18,986,240
	経常経費寄附金収益	42,000	50,000	-8,000
	その他の収益	144,364	39,864	104,500
	サービス活動収益計（1）	90,952,034	71,869,294	19,082,740
	費用			
	人件費	68,118,686	60,213,751	7,904,935
	事業費	7,362,129	7,008,440	353,689
	事務費	5,183,366	3,746,841	1,436,525
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,889,112	6,700,023	189,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,495,446	-2,495,446	0
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	85,057,847	75,173,609	9,884,238	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,894,187	-3,304,315	9,198,502	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	559	569	-10
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	559	569	-10
	費用			
	支払利息	289,000	346,800	-57,800
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	289,000	346,800	-57,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-288,441	-346,231	57,790	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,605,746	-3,650,546	9,256,292	
特別増減の部	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	1,300,000	-1,300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,300,000	-1,300,000
	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	1	0	1
	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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	1,300,000	-1,300,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,605,745	-2,350,546	7,956,291	
前期繰越活動増減差額（12）	31,764,871	34,115,417	-2,350,546	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,370,616	31,764,871	5,605,745	
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）	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,370,616	31,764,871	1,605,745	