

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			
	児童福祉事業収益	6,936,468	5,865,468	1,071,000
	保育事業収益	108,573,810	35,140,814	73,432,996
	その他の収益	722	2,096	-1,374
	サービス活動収益計（1）	115,511,000	41,008,378	74,502,622
	費用			
	人件費	82,284,319	32,253,127	50,031,192
	事業費	11,820,036	3,091,518	8,728,518
	事務費	5,153,395	1,689,844	3,463,551
	減価償却費	1,995,823	2,005,881	-10,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,131	-108,829	-14,302	
その他の費用	9,030,935	79,520	8,951,415	
サービス活動費用計（2）	110,161,377	39,011,061	71,150,316	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,349,623	1,997,317	3,352,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	87	-87
	その他のサービス活動外収益	1,731,269	263,412	1,467,857
	サービス活動外収益計（4）	1,731,269	263,499	1,467,770
	費用			
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,731,269	263,499	1,467,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,080,892	2,260,816	4,820,076	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,232,526	643,840	588,686
	その他の特別収益	0	385,541	-385,541
	特別収益計（8）	1,232,526	1,029,381	203,145
	費用			
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	718,850	643,840	75,010	
その他の特別損失	0	385,541	-385,541	
特別費用計（9）	718,850	1,029,381	-310,531	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	513,676	0	513,676	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,594,568	2,260,816	5,333,752	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,370,877	16,112,076	2,258,801
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,965,445	18,372,892	7,592,553
	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）	470	2,015	-1,545
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,964,975	18,370,877	7,594,098