

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	99,240,531	91,871,333	7,369,198
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	99,240,531	91,901,333	7,339,198
	費用			
	人件費	78,702,963	77,791,532	911,431
	事業費	12,173,590	11,871,701	301,889
	事務費	5,744,055	6,317,589	-573,534
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,932,271	6,067,070	-134,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,339,748	-2,339,748	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	994,574	1,173,408	-178,834	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	101,207,705	100,881,552	326,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,967,174	-8,980,219	7,013,045	
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	1,404	1,404	0
	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	350	351	-1
サービス活動外収益計（4）	1,754	1,755	-1	
費用				
支払利息	0	3,110	-3,110	
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）	0	3,110	-3,110	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,754	-1,355	3,109	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,965,420	-8,981,574	7,016,154	
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,965,420	-8,981,574	7,016,154	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	14,230,366	23,213,344	-8,982,978	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,264,946	14,231,770	-1,966,824	
増減準備の部				
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）	1,404	1,404	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,263,542	14,230,366	-1,966,824	