

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	125,329,724	143,345,581	-18,015,857
	経常経費寄附金収益	0	171,077	-171,077
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	125,329,724	143,516,658	-18,186,934
	費用			
	人件費	104,337,182	97,243,876	7,093,306
	事業費	21,412,626	24,458,464	-3,045,838
	事務費	10,880,899	13,695,361	-2,814,462
	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	4,999,680	4,342,677	657,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,958,535	-1,800,466	-158,069
サービス活動増減の部	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）	139,671,852	137,939,912	1,731,940
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,342,128	5,576,746	-19,918,874
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	3,002	-3,002
	受取利息配当金収益	4,471	78	4,393
	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	1,376,760	9,324,922	-7,948,162
	サービス活動外収益計（４）	1,381,231	9,328,002	-7,946,771
	費用			
	支払利息	181,896	194,253	-12,357
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	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	2,983,589	1,325,929	1,657,660
	サービス活動外費用計（５）	3,165,485	1,520,182	1,645,303
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,784,254	7,807,820	-9,592,074
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,126,382	13,384,566	-29,510,948
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	250,000	-250,000
	施設整備等寄附金収益	150,246	0	150,246
	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	2,167,560	-2,167,560
	特別収益計（８）	150,246	2,417,560	-2,267,314
	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	1,229,502	-1,229,502
特別増減の部	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	1,229,502	-1,229,502
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	150,246	1,188,058	-1,037,812
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,976,136	14,572,624	-30,548,760
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,097,885	52,528,263	4,569,622
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,121,749	67,100,887	-25,979,138
	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）	3,003,002	10,003,002	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	38,118,747	57,097,885	-18,979,138