

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	152,739,370	128,662,360	24,077,010
		サービス活動収益計(1)	152,739,370	128,662,360	24,077,010
	費用	人件費	111,285,540	89,385,292	21,900,248
		事業費	17,549,132	13,108,063	4,441,069
		事務費	12,999,526	8,376,085	4,623,441
		減価償却費	21,964,686	5,133,190	16,831,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,412,295	-1,257,617	-10,154,678
		サービス活動費用計(2)	152,386,589	114,745,013	37,641,576
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,781	13,917,347	-13,564,566
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	813	5,045
その他のサービス活動外収益			4,960,184	1,329,651	3,630,533
サービス活動外収益計(4)			4,960,997	1,334,696	3,626,301
費用		支払利息	1,447,904	1,299,680	148,224
		その他のサービス活動外費用	690,072	612,229	77,843
		サービス活動外費用計(5)	2,137,976	1,911,909	226,067
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,823,021	-577,213	3,400,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,175,802	13,340,134	-10,164,332	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		284,003,000	-284,003,000
		その他の特別収益	36,210,524		36,210,524
		特別収益計(8)	36,210,524	284,003,000	-247,792,476
	費用	固定資産売却損・処分損		2,618,956	-2,618,956
		国庫補助金等特別積立金積立額		284,003,000	-284,003,000
		その他の特別損失		10,156,698	-10,156,698
	特別費用計(9)		296,778,654	-296,778,654	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,210,524	-12,775,654	48,986,178	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,386,326	564,480	38,821,846
		前期繰越活動増減差額(12)	81,249,807	44,685,327	36,564,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,636,133	45,249,807	75,386,326
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		36,000,000	-36,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,912,524		22,912,524
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,723,609	81,249,807	16,473,802