

## 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(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	409,101,050	394,137,216	14,963,834
		サービス活動収益計(1)	409,101,050	394,137,216	14,963,834
	費用	人件費	271,885,962	253,977,989	17,907,973
		事業費	36,932,218	38,435,922	-1,503,704
		事務費	66,712,031	63,519,295	3,192,736
		減価償却費	22,128,394	22,370,454	-242,060
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,515,448	-10,515,448	
	サービス活動費用計(2)	387,143,157	367,788,212	19,354,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,957,893	26,349,004	-4,391,111	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,743	14,842	-99
		その他のサービス活動外収益	4,064,100	3,977,900	86,200
		サービス活動外収益計(4)	4,078,843	3,992,742	86,101
	費用	支払利息	1,315,004	1,390,688	-75,684
			サービス活動外費用計(5)	1,315,004	1,390,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,763,839	2,602,054	161,785	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,721,732	28,951,058	-4,229,326	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,004,000	170,076,000	-149,072,000
		拠点区分間固定資産移管収益	5,000,000	574,344	4,425,656
		特別収益計(8)	26,004,000	170,650,344	-144,646,344
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,004,000	170,076,000	-149,072,000
		拠点区分間固定資産移管費用	5,000,000	574,344	4,425,656
		特別費用計(9)	26,004,000	170,650,344	-144,646,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,721,732	28,951,058	-4,229,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,003,853	74,052,795	13,951,058
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,725,585	103,003,853	9,721,732
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	24,000,000	15,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,725,585	88,003,853	721,732