

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	132,468,412	132,468,412	0
	経常経費寄附金収益	65,000	65,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	132,533,412	132,533,412	0
	費用			
	人件費	102,375,278	102,375,278	0
	事業費	14,623,853	14,623,853	0
	事務費	14,391,023	14,391,023	0
	減価償却費	6,058,966	6,058,966	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,566,457	-2,566,457	0	
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）	134,882,663	134,882,663	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,349,251	-2,349,251	0	
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	3,496	3,496	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	2,166,613	2,166,613	0
	サービス活動外収益計（4）	2,170,109	2,170,109	0
	費用			
	支払利息	189,781	189,781	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	59,280	59,280	0	
サービス活動外費用計（5）	249,061	249,061	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,921,048	1,921,048	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-428,203	-428,203	0	
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	1	1	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）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-428,204	-428,204	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,540,389	8,540,389	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,112,185	8,112,185	0
	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）	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,112,185	7,112,185	0	