

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	1,187,439,685	1,105,467,460	81,972,225
	経常経費寄附金収益	595,297	448,992	146,305
	その他の収益	4,120,860		4,120,860
	サービス活動収益計(1)	1,192,155,842	1,105,916,452	86,239,390
	費用			
	人件費	1,001,326,640	874,294,162	127,032,478
	事業費	109,236,326	102,095,663	7,140,663
	事務費	120,837,031	76,390,953	44,446,078
	減価償却費	65,155,686	64,824,901	330,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,447,341	△ 46,277,610	1,830,269	
徴収不能額		9,240	△ 9,240	
サービス活動費用計(2)	1,252,108,342	1,071,337,309	180,771,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,952,500	34,579,143	△ 94,531,643	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		2,000	△ 2,000
	受取利息配当金収益	215,554	360,419	△ 144,865
	その他のサービス活動外収益	16,069,810	16,537,552	△ 467,742
	サービス活動外収益計(4)	16,285,364	16,899,971	△ 614,607
	費用			
	支払利息	2,634,137	2,805,372	△ 171,235
	サービス活動外費用計(5)	2,634,137	2,805,372	△ 171,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,651,227	14,094,599	△ 443,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,301,273	48,673,742	△ 94,975,015
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	294,836,000	381,407,220	△ 86,571,220
	固定資産受贈額	1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)	296,336,000	381,407,220	△ 85,071,220
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	294,836,000	381,407,220	△ 86,571,220
	特別費用計(9)	294,836,000	381,407,220	△ 86,571,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	0	1,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,801,273	48,673,742	△ 93,475,015
	繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	434,559,403	405,885,661	28,673,742	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,758,130	454,559,403	△ 64,801,273	
活動増減差額の部				
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)		20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,758,130	434,559,403	△ 44,801,273	