

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 増減の部	保育事業収益	[139,635,195]	[140,563,750]	[△ 928,555]
	わかば保育ステーション事業収益	[25,493,574]	[25,263,492]	[230,082]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[165,128,769]	[165,827,242]	[△ 698,473]
活動 増減の部	人件費	[130,861,682]	[125,704,694]	[5,156,988]
	事業費	[13,329,198]	[14,140,257]	[△ 811,059]
	事務費	[16,127,993]	[19,276,811]	[△ 3,148,818]
	減価償却費	[8,146,586]	[7,904,747]	[241,839]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,200,774]	[△ 3,136,837]	[△ 63,937]
サービス活動費用計(2)	[165,264,685]	[163,889,672]	[1,375,013]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 135,916]	[1,937,570]	[△ 2,073,486]
サービス 増減の部	借入金利息補助金収益	[79,730]	[91,120]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[169,105]	[68,031]	[101,074]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,080,630]	[1,925,234]	[155,396]
	サービス活動外収益計(4)	[2,329,465]	[2,084,385]	[245,080]
外 増減の部	支払利息	[159,460]	[182,240]	[△ 22,780]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,598,600]	[1,545,850]	[52,750]
	サービス活動外費用計(5)	[1,758,060]	[1,728,090]	[29,970]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[571,405]	[356,295]	[215,110]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[435,489]	[2,293,865]	[△ 1,858,376]
特別 増減の部	施設整備等補助金収益	[297,000]	[0]	[297,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[297,000]	[0]	[297,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
費用 増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[279,000]	[0]	[279,000]
	特別費用計(9)	[279,003]	[0]	[279,003]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[17,997]	[0]	[17,997]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[453,486]	[2,293,865]	[△ 1,840,379]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[8,476,749]	[10,250,638]	[△ 1,773,889]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,930,235]	[12,544,503]	[△ 3,614,268]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,300,000]	[0]	[4,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[168,832]	[4,067,754]	[△ 3,898,922]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,061,403	8,476,749	4,584,654