

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	[ 91,779,800 ]	[ 93,293,060 ]	[ △ 1,513,260 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 91,779,800 ]	[ 93,293,060 ]	[ △ 1,513,260 ]
	費用			
	人件費	[ 71,972,385 ]	[ 73,238,292 ]	[ △ 1,265,907 ]
	事業費	[ 13,246,616 ]	[ 10,775,280 ]	[ 2,471,336 ]
	事務費	[ 10,889,273 ]	[ 7,747,235 ]	[ 3,142,038 ]
	減価償却費	[ 7,591,878 ]	[ 3,914,692 ]	[ 3,677,186 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,465,280 ]	[ △ 139,340 ]	[ △ 5,325,940 ]
サービス活動費用計(2)	[ 98,234,872 ]	[ 95,536,159 ]	[ 2,698,713 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,455,072 ]	[ △ 2,243,099 ]	[ △ 4,211,973 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,297 ]	[ 1,996 ]	[ △ 699 ]
	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	[ 46,830 ]	[ 214,266 ]	[ △ 167,436 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 48,127 ]	[ 216,262 ]	[ △ 168,135 ]
	費用			
	支払利息	[ 1,175,271 ]	[ 331,280 ]	[ 843,991 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 1,175,271 ]	[ 331,280 ]	[ 843,991 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,127,144 ]	[ △ 115,018 ]	[ △ 1,012,126 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 7,582,216 ]	[ △ 2,358,117 ]	[ △ 5,224,099 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 202,692,000 ]	[ 50,672,000 ]	[ 152,020,000 ]
	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)	[ 202,692,000 ]	[ 50,672,000 ]	[ 152,020,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 78,933,628 ]	[ 0 ]	[ 78,933,628 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 52,960,952 ]	[ 0 ]	[ △ 52,960,952 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 202,692,000 ]	[ 50,672,000 ]	[ 152,020,000 ]
特別費用計(9)	[ 228,664,676 ]	[ 50,672,000 ]	[ 177,992,676 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 25,972,676 ]	[ 0 ]	[ △ 25,972,676 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 33,554,892 ]	[ △ 2,358,117 ]	[ △ 31,196,775 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 42,187,623 ]	[ 2,588,808 ]	[ 39,598,815 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 8,632,731 ]	[ 230,691 ]	[ 8,402,040 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 61,798,429 ]	[ △ 61,798,429 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 1,050 ]	[ 19,841,497 ]	[ △ 19,840,447 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 8,631,681 ]	[ 42,187,623 ]	[ △ 33,555,942 ]