

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	204,660,354	215,392,892	-10,732,538
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,012,000	2,143,160	-131,160
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	206,672,354	217,536,052	-10,863,698
	費用			
	人件費	156,097,660	156,678,816	-581,156
	事業費	21,054,544	19,664,694	1,389,850
	事務費	13,603,256	12,581,105	1,022,151
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,322,665	11,604,919	717,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,482,196	-5,482,196	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)	197,595,929	195,047,338	2,548,591	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,076,425	22,488,714	-13,412,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	243,590	270,782	-27,192
	受取利息配当金収益	1,193,692	1,506,697	-313,005
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	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	3,642,780	3,610,192	32,588
	サービス活動外収益計(4)	5,080,062	5,387,671	-307,609
	費用			
	支払利息	438,863	487,853	-48,990
	有価証券評価損	0	308,313	-308,313
有価証券売却損	2,805,256	0	2,805,256	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	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	2,570,530	2,524,170	46,360	
サービス活動外費用計(5)	5,814,649	3,320,336	2,494,313	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-734,587	2,067,335	-2,801,922	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,341,838	24,556,049	-16,214,211	
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	0	0	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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,341,838	24,556,049	-16,214,211	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,187,089	181,631,040	4,556,049
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,528,927	206,187,089	-11,658,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,528,927	186,187,089	29,341,838	