

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 保育事業収益	106,218,460	106,478,580	△260,120	
	益 サービス活動収益計 (1)	106,218,460	106,478,580	△260,120	
	費 用	人件費	69,708,370	69,255,206	453,164
		事業費	15,653,534	15,314,510	339,024
		事務費	17,463,108	15,180,938	2,282,170
		減価償却費	8,495,939	8,549,230	△53,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,599,326	△3,599,326	△0
サービス活動費用計 (2)	107,721,625	104,700,558	3,021,067		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,503,165	1,778,022	△3,281,187		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,415	3,535	△120	
	益 その他のサービス活動外収益	688,833	542,900	145,933	
	サービス活動外収益計 (4)	692,248	546,435	145,813	
	費 用 支払利息	227,079	240,604	△13,525	
	サービス活動外費用計 (5)	227,079	240,604	△13,525	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	465,169	305,831	159,338		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,037,996	2,083,853	△3,121,849		
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用 固定資産売却損・処分損	2	9	△7	
	特別費用計 (9)	2	9	△7	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△9	7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,037,998	2,083,844	△3,121,842		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,763,397	20,679,553	83,844	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,725,399	22,763,397	△3,037,998	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	450,000	0	450,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,175,399	20,763,397	△587,998		