

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			
	児童福祉事業収益	13,134,970	11,549,200	1,585,770
	保育事業収益	305,758,425	304,672,076	1,086,349
	経常経費寄附金収益	400,000	460,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	319,293,395	316,681,276	2,612,119
	費用			
	人件費	238,412,519	233,727,548	4,684,971
	事業費	36,944,531	35,788,506	1,156,025
	事務費	15,635,356	15,912,865	-277,509
減価償却費	14,835,125	14,610,709	224,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,328,586	-3,328,586	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）	302,498,945	296,711,042	5,787,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,794,450	19,970,234	-3,175,784	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,338	42,354	-8,016
	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
	その他のサービス活動外収益	3,503,640	3,861,980	-358,340
	サービス活動外収益計（4）	3,537,978	3,904,334	-366,356
	費用			
支払利息	181,800	212,100	-30,300	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	181,800	212,100	-30,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,356,178	3,692,234	-336,056	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,150,628	23,662,468	-3,511,840	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	53,000	-53,000
	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	53,000	-53,000
	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	7	-7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2	2	
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	5	-5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	52,995	-52,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,150,628	23,715,463	-3,564,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	317,124,740	318,409,277	-1,284,537
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	337,275,368	342,124,740	-4,849,372
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	11,000,000	25,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	326,275,368	317,124,740	9,150,628	