

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	児童福祉事業収益	[10,641,700]	[11,558,600]	[△ 916,900]
	保育事業収益	[674,345,470]	[636,653,292]	[37,692,178]
	経常経費寄附金収益	[0]	[148,000]	[△ 148,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[684,987,170]	[648,359,892]	[36,627,278]
活動増減の部	人件費	[486,060,566]	[437,039,379]	[49,021,187]
	事業費	[59,449,592]	[55,508,736]	[3,940,856]
	事務費	[64,712,887]	[43,579,167]	[21,133,720]
	減価償却費	[31,870,459]	[29,831,160]	[2,039,299]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,643,984]	[△ 13,780,533]	[△ 863,451]
サービス活動費用計(2)	[627,449,520]	[552,177,909]	[75,271,611]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[57,537,650]	[96,181,983]	[△ 38,644,333]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[204,922]	[198,695]	[6,227]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[7,833,383]	[10,391,858]	[△ 2,558,475]
サービス活動外収益計(4)	[8,038,305]	[10,590,553]	[△ 2,552,248]	
活動外増減の部	支払利息	[206,145]	[250,155]	[△ 44,010]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[5,912,320]	[5,954,540]	[△ 42,220]
サービス活動外費用計(5)	[6,118,465]	[6,204,695]	[△ 86,230]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,919,840]	[4,385,858]	[△ 2,466,018]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[59,457,490]	[100,567,841]	[△ 41,110,351]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,856,000]	[16,500,000]	[△ 10,644,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[171,299]	[202,421]	[△ 31,122]
	特別収益計(8)	[6,027,299]	[16,702,421]	[△ 10,675,122]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[18]	[0]	[18]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 571,458]	[0]	[△ 571,458]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,856,000]	[16,500,000]	[△ 10,644,000]
	その他の特別損失	[275,501]	[202,421]	[73,080]
特別費用計(9)	[5,560,061]	[16,702,421]	[△ 11,142,360]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[467,238]	[0]	[467,238]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[59,924,728]	[100,567,841]	[△ 40,643,113]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[421,183,149]	[395,615,308]	[25,567,841]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[481,107,877]	[496,183,149]	[△ 15,075,272]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[139,775,000]	[0]	[139,775,000]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[91,000,000]	[75,000,000]	[16,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[529,882,877]	[421,183,149]	[108,699,728]