

理事長	事務長		事務

法人単位事業活動計算書

(白) 平成30年 4月 1日 (終) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	232,053,504	160,497,716	71,555,788	
	サービス活動収益計 (1)	232,053,504	160,497,716	71,555,788	
	費用				
	人件費	168,680,491	122,811,654	45,868,837	
	事業費	34,646,691	23,031,785	11,614,906	
サービス活動増減の部	事務費	16,912,647	12,040,518	4,872,129	
	減価償却費	25,805,121	13,859,681	11,945,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,059,386	-8,344,404	-6,714,982	
	サービス活動費用計 (2)	230,985,564	163,399,234	67,586,330	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,067,940	-2,901,518	3,969,458	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		1,266	17,061	-15,795	
その他のサービス活動外収益		3,625,707	2,746,792	878,915	
サービス活動外収益計 (4)		3,626,973	2,763,853	863,120	
費用					
支払利息		1,712,565	909,953	802,612	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,315,756	1,592,830	722,926	
	サービス活動外費用計 (5)	4,028,321	2,502,783	1,525,538	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-401,348	261,070	-662,418	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	666,592	-2,640,448	3,307,040	
	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益		162,496,000	-162,496,000
特別収益計 (8)			162,496,000	-162,496,000	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		162,496,000	-162,496,000		
特別費用計 (9)		162,496,000	-162,496,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	666,592	-2,640,448	3,307,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,615,943	30,256,391	50,359,552	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,282,535	27,615,943	53,666,592	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		53,000,000	-53,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,282,535	80,615,943	666,592	