

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

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	0072 保育事業収益	73,826,500	77,708,750	-3,882,250
		0089 経常経費寄附金収益	124,000	155,000	-31,000
		サービス活動収益計(1)	73,950,500	77,863,750	-3,913,250
	費用	0015 人件費	56,270,006	56,280,325	-10,319
		0016 事業費	7,858,742	9,152,271	-1,293,529
		0017 事務費	7,014,299	11,667,797	-4,653,498
		0025 その他の費用		152,550	-152,550
		0027 減価償却費	2,838,089	2,556,860	281,229
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,458	-1,009,458	
		サービス活動費用計(2)	72,971,678	78,800,345	-5,828,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	978,822	-936,595	1,915,417
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,923	26,787	-7,864
		5871 受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		5872 利用者等外給食収益	730,000	730,000	
		5874 雑収益	113,500	35,000	78,500
		サービス活動外収益計(4)	892,423	811,787	80,636
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	730,000	730,000	
		サービス活動外費用計(5)	730,000	730,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,423	81,787	80,636
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,245	-854,808	1,996,053
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	640,680	1,019,603	-378,923
		特別収益計(8)	640,680	1,019,603	-378,923
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		0048 サービス区分間繰入金費用	640,680	1,019,603	-378,923
		特別費用計(9)	640,683	1,019,603	-378,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,141,242	-854,808	1,996,050
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,852,441	16,707,249	9,145,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,993,683	15,852,441	11,141,242
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	
		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)	36,993,683	25,852,441