

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			
	保育事業収益	297,779,278	198,320,309	99,458,969
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	その他の収益	3,588,600	2,202,600	1,386,000
	サービス活動収益計（1）	301,382,878	200,537,909	100,844,969
	費用			
	人件費	211,415,954	130,091,477	81,324,477
	事業費	30,485,403	17,338,192	13,147,211
	事務費	53,139,086	38,727,761	14,411,325
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	14,852,059	11,520,932	3,331,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,234,778	-6,790,045	-1,444,733	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	3,565,200	2,202,600	1,362,600	
サービス活動費用計（2）	305,222,924	193,090,917	112,132,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,840,046	7,446,992	-11,287,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	122,675	119,305	3,370
	受取利息配当金収益	703	459	244
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	117,000	0	117,000
	サービス活動外収益計（4）	240,378	119,764	120,614
	費用			
	支払利息	944,246	767,478	176,768
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	944,246	767,478	176,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-703,868	-647,714	-56,154	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,543,914	6,799,278	-11,343,192	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	182,955,000	21,671,000	161,284,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	122,764	-122,764
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	182,955,000	21,793,764	161,161,236
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	182,955,000	21,671,000	161,284,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	122,764	-122,764	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	182,955,000	21,793,764	161,161,236	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,543,914	6,799,278	-11,343,192	
前期繰越活動増減差額（12）	1,241,735	-5,557,543	6,799,278	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,302,179	1,241,735	-4,543,914	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,302,179	1,241,735	-4,543,914	