

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 | 児童福祉事業収益 | 263,221,424 | 272,468,429 | -9,247,005 |
| | | 保育事業収益 | 478,333,819 | 412,648,602 | 65,685,217 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,268,245 | 2,995,246 | 272,999 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 744,823,488 | 688,112,277 | 56,711,211 |
| | 費 用 | 人件費 | 560,059,970 | 513,118,804 | 46,941,166 |
| | | 事業費 | 128,482,186 | 121,013,738 | 7,468,448 |
| | | 事務費 | 62,325,437 | 54,918,623 | 7,406,814 |
| | | 減価償却費 | 23,212,694 | 22,306,332 | 906,362 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,910,036 | -10,694,784 | -215,252 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 763,170,251 | 700,662,713 | 62,507,538 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -18,346,763 | -12,550,436 | -5,796,327 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 413,715 | 491,675 | -77,960 |
| | | 受取利息配当金収益 | 19,726 | 19,616 | 110 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,163,975 | 10,418,875 | 745,100 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 11,597,416 | 10,930,166 | 667,250 |
| | 費 用 | 支払利息 | 542,890 | 534,625 | 8,265 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 542,890 | 534,625 | 8,265 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 11,054,526 | 10,395,541 | 658,985 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | -7,292,237 | -2,154,895 | -5,137,342 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 4,491,000 | 6,233,000 | -1,742,000 |
| | | 固定資産売却益 | | 29,999 | -29,999 |
| | | 特別収益計 (8) | 4,491,000 | 6,262,999 | -1,771,999 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 14 | 29 | -15 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 221,000 | 1,963,000 | -1,742,000 |
| 特別費用計 (9) | | 221,014 | 1,963,029 | -1,742,015 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 4,269,986 | 4,299,970 | -29,984 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | -3,022,251 | 2,145,075 | -5,167,326 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 332,786,302 | 333,447,227 | -660,925 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 329,764,051 | 335,592,302 | -5,828,251 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 19,900,000 | 45,194,000 | -25,294,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 15,000,000 | 48,000,000 | -33,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 334,664,051 | 332,786,302 | 1,877,749 |