

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			
	児童福祉事業収益	19,268,895	26,805,931	-7,537,036
	保育事業収益	136,024,598	128,949,462	7,075,136
	その他の収益	1,804,010	0	1,804,010
	サービス活動収益計（1）	157,097,503	155,755,393	1,342,110
	費用			
	人件費	111,411,497	76,574,588	34,836,909
	事業費	21,076,889	14,327,283	6,749,606
	事務費	26,650,761	23,539,377	3,111,384
	減価償却費	17,858,194	13,393,380	4,464,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,548,757	-3,516,517	-3,032,240	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	170,448,584	124,318,111	46,130,473	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,351,081	31,437,282	-44,788,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5	0	5
	受取利息配当金収益	297	305	-8
	基本財産評価益	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	302	305	-3
	費用			
	支払利息	1,156,133	1,280,120	-123,987
	基本財産評価損	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,156,133	1,280,120	-123,987	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,155,831	-1,279,815	123,984	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,506,912	30,157,467	-44,664,379	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,359,000	-150,359,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	150,359,000	-150,359,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,359,000	-150,359,000	
過年度国庫補助金等調整額	0	1,173,000	-1,173,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	5,107,336	0	5,107,336	
特別費用計（9）	5,107,336	151,532,000	-146,424,664	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,107,336	-1,173,000	-3,934,336	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,614,248	28,984,467	-48,598,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	123,640,544	92,881,200	30,759,344
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,026,296	121,865,667	-17,839,371
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	4,500,000	-2,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	102,026,296	118,365,667	-16,339,371	