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	112,876,735	98,993,997	13,882,738
		就労支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	112,876,735	98,993,997	13,882,738
	費用	人件費	88,202,220	86,208,839	1,993,381
		事業費	9,088,811	9,130,605	-41,794
		事務費	14,843,208	5,582,181	9,261,027
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,463,345	3,901,024	-437,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,000	-900,000	0
		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）	114,697,584	103,922,649	10,774,935
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,820,849	-4,928,652	3,107,803
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,331	0	3,331
		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）	3,331	0	3,331
	費用	支払利息	0	0	0
		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	440	-440
		サービス活動外費用計（５）	0	440	-440
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,331	-440	3,771
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,817,518	-4,929,092	3,111,574
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-6,124,000	0	-6,124,000
		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	5,567,020	4,961,771	605,249
		特別収益計（８）	-556,980	4,961,771	-5,518,751
	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	1	1	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	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1	1	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-556,981	4,961,770	-5,518,751
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,374,499	32,678	-2,407,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-6,518,281	-6,550,959	32,678
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-8,892,780	-6,518,281	-2,374,499
	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）		-8,892,780	-6,518,281	-2,374,499