

理事長	園長	担当者

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

1 頁目

(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	94,608,400	98,970,050	△4,361,650
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	94,608,400	98,970,050	△4,361,650
	費用			
	人件費	69,831,782	75,673,416	△5,841,634
	事業費	9,826,070	10,875,365	△1,049,295
	事務費	3,641,866	5,917,570	△2,275,704
	減価償却費	9,086,816	8,521,908	564,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,983,520	△3,983,520	0
サービス活動費用計(2)	88,403,014	97,004,739	△8,601,725	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,205,386	1,965,311	4,240,075	
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	2,332	3,164	△832
	その他のサービス活動外収益	879,500	818,600	60,900
	サービス活動外収益計(4)	881,832	821,764	60,068
	費用			
支払利息	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	881,832	821,764	60,068	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,087,218	2,787,075	4,300,143	

理事長	園長	担当者

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

2 頁目

(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)
特別増減の部	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,087,218	2,787,075	4,300,143
繰越活動増減の部	前期繰越活動収支差額(12)	55,450,144	56,663,069	△1,212,925
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,537,362	59,450,144	3,087,218
	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)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,537,362	55,450,144	△2,912,782