

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	95,963,680	104,170,860	△8,207,180
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計 (1)	96,263,680	104,170,860	△7,907,180
	費用			
	人件費	79,744,398	86,718,841	△6,974,443
	事業費	12,071,429	12,829,714	△758,285
	事務費	7,527,955	8,542,852	△1,014,897
	減価償却費	5,080,135	5,157,538	△77,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,263,401	△2,375,802	112,401
サービス活動費用計 (2)	102,160,516	110,873,143	△8,712,627	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,896,836	△6,702,283	805,447	
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	11,748	13,010	△1,262
	その他のサービス活動外収益	1,501,158	1,468,376	32,782
	サービス活動外収益計 (4)	1,512,906	1,481,386	31,520
	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)	1,512,906	1,481,386	31,520	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,383,930	△5,220,897	836,967	

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  
(至) 平成 31 年 3 月 31 日

2 頁目

(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	収益			
	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
	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	6	1	5
	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)	6	1	5	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6	△1	△5	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,383,936	△5,220,898	836,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	14,412,615	21,333,513	△6,920,898
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,028,679	16,112,615	△6,083,936
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,500,000	4,000,000	△500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,700,000	△5,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,528,679	14,412,615	△883,936