

	理事長	園長	担当者
			

### 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2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	106,644,350	101,416,460	5,227,890
		サービス活動収益計(1)	106,644,350	101,416,460	5,227,890
	費用	0015 人件費	82,256,764	87,123,802	-4,867,038
		0016 事業費	14,222,383	13,104,007	1,118,376
		0017 事務費	7,381,894	5,291,145	2,090,749
		0027 減価償却費	2,663,836	2,954,362	-290,526
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,274,850	-1,274,850	
	サービス活動費用計(2)	105,250,027	107,198,466	-1,948,439	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,394,323	-5,782,006	7,176,329	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,166	15,262	-6,096
		0098 その他のサービス活動外収益	4,243,244	1,847,202	2,396,042
		サービス活動外収益計(4)	4,252,410	1,862,464	2,389,946
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,415,509	1,407,750	7,759
		サービス活動外費用計(5)	1,415,509	1,407,750	7,759
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,836,901	454,714	2,382,187	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,231,224	-5,327,292	9,558,516	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	200,000		200,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
		0047 拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
		特別費用計(9)	200,003	1	200,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-1	-2	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,231,221	-5,327,293	9,558,514	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,182,686	14,009,979	-5,827,293
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,413,907	8,682,686	3,731,221
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	500,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,413,907	8,182,686	2,231,221