

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	0	12,411,630	12,411,630
	保育事業収益	132,513,023	108,670,896	23,842,127
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計(1)	132,643,023	121,082,526	11,560,497
	費用			
	人件費	90,359,027	86,477,171	3,881,856
	事業費	15,215,363	15,280,782	65,419
	事務費	10,395,107	13,019,732	2,624,625
	減価償却費	10,232,682	8,958,253	1,274,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,342,869	3,534,730	808,139	
サービス活動費用計(2)	121,859,310	120,201,208	1,658,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,783,713	881,318	9,902,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	76,000	95,000	19,000
	受取利息配当金収益	1,047	1,541	494
	その他のサービス活動外収益	3,169,895	2,004,668	1,165,227
	サービス活動外収益計(4)	3,246,942	2,101,209	1,145,733
	費用			
	支払利息	82,500	101,846	19,346
	その他のサービス活動外費用	1,664,439	1,534,365	130,074
	サービス活動外費用計(5)	1,746,939	1,636,211	110,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500,003	464,998	1,035,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,283,716	1,346,316	10,937,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,921,620	8,343,000	6,421,380
	固定資産受贈額	0	62,640	62,640
	固定資産売却益	28,539	0	28,539
	特別収益計(8)	1,950,159	8,405,640	6,455,481
	費用			
	固定資産売却損・処分損	129,900	3	129,897
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,503,040	5,725,819	4,222,779
	特別費用計(9)	1,632,940	5,725,822	4,092,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	317,219	2,679,818	2,362,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,600,935	4,026,134	8,574,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,510,009	33,513,875	996,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,110,944	37,540,009	9,570,935
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,790,000	0	3,790,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	3,030,000	5,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,900,944	34,510,009	7,390,935

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	132,513,023	0	132,513,023
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計 (1)	132,643,023	0	132,643,023
	費用			
	人件費	90,359,027	0	90,359,027
	事業費	15,140,383	74,980	15,215,363
	事務費	10,179,971	215,136	10,395,107
	減価償却費	9,258,903	973,779	10,232,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,492,731	850,138	4,342,869
サービス活動費用計 (2)	121,445,553	413,757	121,859,310	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,197,470	413,757	10,783,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	76,000	0	76,000
	受取利息配当金収益	1,047	0	1,047
	その他のサービス活動外収益	3,169,895	0	3,169,895
	サービス活動外収益計 (4)	3,246,942	0	3,246,942
	費用			
	支払利息	82,500	0	82,500
	その他のサービス活動外費用	1,664,439	0	1,664,439
	サービス活動外費用計 (5)	1,746,939	0	1,746,939
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,500,003	0	1,500,003
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,697,473	413,757	12,283,716	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,921,620	0	1,921,620
	固定資産売却益	28,539	0	28,539
	事業区分間繰入金収益	0	281,803	281,803
	特別収益計 (8)	1,950,159	281,803	2,231,962
	費用			
	固定資産売却損・処分損	129,900	0	129,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,503,040	0	1,503,040
	事業区分間繰入金費用	281,803	0	281,803
	特別費用計 (9)	1,914,743	0	1,914,743
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,416	281,803	317,219	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,732,889	131,954	12,600,935
	前期繰越活動増減差額 (12)	33,815,453	694,556	34,510,009
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,548,342	562,602	47,110,944
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,790,000	0	3,790,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,338,342	562,602	41,900,944

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	0	132,513,023
	経常経費寄附金収益	0	130,000
	サービス活動収益計 (1)	0	132,643,023
	費用		
	人件費	0	90,359,027
	事業費	0	15,215,363
事務費	0	10,395,107	
減価償却費	0	10,232,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,342,869	
サービス活動費用計 (2)	0	121,859,310	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	10,783,713	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	76,000
	受取利息配当金収益	0	1,047
	その他のサービス活動外収益	0	3,169,895
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,246,942
	費用		
	支払利息	0	82,500
その他のサービス活動外費用	0	1,664,439	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,746,939	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,500,003	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	12,283,716	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,921,620
	固定資産売却益	0	28,539
	事業区分間繰入金収益	281,803	0
	特別収益計 (8)	281,803	1,950,159
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	129,900
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,503,040	
事業区分間繰入金費用	281,803	0	
特別費用計 (9)	281,803	1,632,940	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	317,219	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	12,600,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	34,510,009
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	47,110,944
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,790,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	41,900,944