

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 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         | 143,112,950 | 141,840,070 | 1,272,880  |
|                            | 経常経費寄附金収益      | 0           | 0           | 0          |
|                            | サービス活動収益計(1)   | 143,112,950 | 141,840,070 | 1,272,880  |
|                            | 費用             |             |             |            |
|                            | 人件費            | 116,239,800 | 119,601,615 | △3,361,815 |
|                            | 事業費            | 13,412,318  | 14,996,523  | △1,584,205 |
|                            | 事務費            | 4,739,508   | 6,790,271   | △2,050,763 |
|                            | 減価償却費          | 4,612,939   | 5,243,492   | △630,553   |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △712,297    | △984,771    | 272,474    |
| サービス活動費用計(2)               | 138,292,268    | 145,647,130 | △7,354,862  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 4,820,682      | △3,807,060  | 8,627,742   |            |
| 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      | 13,633      | 13,498      | 135        |
|                            | その他のサービス活動外収益  | 1,496,270   | 1,487,630   | 8,640      |
|                            | サービス活動外収益計(4)  | 1,509,903   | 1,501,128   | 8,775      |
|                            | 費用             |             |             |            |
| 支払利息                       | 0              | 0           | 0           |            |
| その他のサービス活動外費用              | 1,486,770      | 1,482,130   | 4,640       |            |
| サービス活動外費用計(5)              | 1,486,770      | 1,482,130   | 4,640       |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 23,133         | 18,998      | 4,135       |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 4,843,815      | △3,788,062  | 8,631,877   |            |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 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                    | 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                                | 5          | 2          | 3          |
|                           | 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)                  | 5  | 2          | 3          |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)    | △5   | △2         | △3         |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |  | 4,843,810  | △3,788,064 | 8,631,874  |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動収支差額(12)                             | 9,473,203  | 18,261,267 | △8,788,064 |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 14,317,013 | 14,473,203 | △156,190   |
|                           | 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)                             | 4,000,000  | 5,000,000  | △1,000,000 |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 10,317,013 | 9,473,203  | 843,810    |