

## 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

法人名：山王保育園

(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	133,692,087	137,062,227	△ 3,370,140
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	133,692,087	137,062,227	△ 3,370,140
費 用			
人件費	104,475,384	102,591,096	1,884,288
事業費	16,689,040	16,487,680	201,360
事務費	9,630,937	15,052,335	△ 5,421,398
減価償却費	8,349,293	8,345,652	3,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,501,771	△ 2,501,771	0
サービス活動費用計(2)	136,642,883	139,974,992	△ 3,332,109
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,950,796	△ 2,912,765	△ 38,031
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	16,076	18,930	△ 2,854
その他のサービス活動外収益	1,708,174	1,603,100	105,074
サービス活動外収益計(4)	1,724,250	1,622,030	102,220
費 用			
支払利息	228,000	252,000	△ 24,000
その他のサービス活動外費用	1,599,724	1,515,928	83,796
サービス活動外費用計(5)	1,827,724	1,767,928	59,796
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 103,474	△ 145,898	42,424
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,054,270	△ 3,058,663	4,393
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	114,529	△ 114,529
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	114,529	△ 114,529
費 用			
基本金組入額	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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	114,529	△ 114,529
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,054,270	△ 2,944,134	△ 110,136
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	54,791,436	57,735,570	△ 2,944,134
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,737,166	54,791,436	△ 3,054,270
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	51,737,166	54,791,436	△ 3,054,270