

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	148,294,830	132,389,214	15,905,616
	益	経常経費寄附金収益	44,800	0	44,800
		その他の収益	98,611	133,405	△34,794
		サービス活動収益計(1)	148,438,241	132,522,619	15,915,622
	費	人件費	112,121,648	94,691,516	17,430,132
		事業費	17,189,471	14,220,733	2,968,738
		事務費	7,308,524	8,092,568	△784,044
		減価償却費	18,843,222	18,384,245	458,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,035,359	△10,895,343	△140,016
		サービス活動費用計(2)	144,427,506	124,493,719	19,933,787
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,010,735	8,028,900	△4,018,165	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,804	3,660	△1,856
	益	その他のサービス活動外収益	1,636,000	1,532,400	103,600
		サービス活動外収益計(4)	1,637,804	1,536,060	101,744
		支払利息	192,600	215,365	△22,765
	費	その他のサービス活動外費用	1,517,677	1,277,800	239,877
		サービス活動外費用計(5)	1,710,277	1,493,165	217,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△72,473	42,895	△115,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,938,262	8,071,795	△4,133,533	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	益	その他の特別収益	0	2,116,828	△2,116,828
		特別収益計(8)	0	3,116,828	△3,116,828
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の特別損失	0	4,169,027	△4,169,027
特別費用計(9)		1	5,169,027	△5,169,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△2,052,199	2,052,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,938,261	6,019,596	△2,081,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,740,353	28,720,757	6,019,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,678,614	34,740,353	3,938,261
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,678,614	34,740,353	938,261