

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

(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	194,316,975	181,628,226	12,688,749
	経常経費寄附金収益	168,000	179,000	△11,000
	サービス活動収益計 (1)	194,484,975	181,807,226	12,677,749
	費用			
	人件費	136,009,878	149,209,432	△13,199,554
	事業費	20,348,415	20,921,676	△573,261
事務費	12,017,183	10,638,558	1,378,625	
減価償却費	6,194,705	5,710,344	484,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,291,877	△1,814,378	△477,499	
サービス活動費用計 (2)	172,278,304	184,665,632	△12,387,328	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,206,671	△2,858,406	25,065,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,247	16,421	△10,174
	その他のサービス活動外収益	2,187,620	2,474,880	△287,260
	サービス活動外収益計 (4)	2,193,867	2,491,301	△297,434
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,124,200	2,392,140	△267,940	
サービス活動外費用計 (5)	2,124,200	2,392,140	△267,940	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	69,667	99,161	△29,494	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,276,338	△2,759,245	25,035,583	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	540,004	2	540,002
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計 (9)	2,540,004	2	2,540,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△540,004	△2	△540,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,736,334	△2,759,247	24,495,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,334,642	61,593,889	△5,259,247
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,070,976	58,834,642	19,236,334
	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)	20,000,000	2,500,000	17,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,070,976	56,334,642	1,736,334