

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	収益	保育事業収益	123,119,137	119,386,465	3,732,672
		サービス活動収益計(1)	123,119,137	119,386,465	3,732,672
	費用	人件費	80,938,492	75,389,514	5,548,978
		事業費	8,327,745	7,836,816	490,929
		事務費	6,955,560	5,495,446	1,460,114
		減価償却費	13,010,489	12,258,486	752,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,803,921	-8,569,418	-234,503
	サービス活動費用計(2)	100,428,365	92,410,844	8,017,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,690,772	26,975,621	-4,284,849	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,992	22,087	-4,095
		その他のサービス活動外収益	2,469,668	2,132,374	337,294
		サービス活動外収益計(4)	2,487,660	2,154,461	333,199
	費用	支払利息	55,568	96,826	-41,258
		その他のサービス活動外費用	1,486,005	1,371,802	114,203
		サービス活動外費用計(5)	1,541,573	1,468,628	72,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	946,087	685,833	260,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,636,859	27,661,454	-4,024,595	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)	0	6,000,000	-6,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000
		特別費用計(9)	0	6,000,000	-6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,636,859	27,661,454	-4,024,595	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,427,107	74,765,653	8,661,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,063,966	102,427,107	4,636,859
		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)	17,000,000	19,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,063,966	83,427,107	6,636,859