

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	221,506,810	192,908,870	28,597,940	
		経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
	サービス活動収益計(1)		221,506,810	192,928,870	28,577,940	
	費用	人件費	158,838,147	142,266,739	16,571,408	
		事業費	20,713,081	23,390,170	-2,677,089	
		事務費	14,604,099	11,189,547	3,414,552	
		減価償却費	12,015,277	11,259,441	755,836	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,076,334	-4,691,620	-384,714	
	サービス活動費用計(2)		201,094,270	183,414,277	17,679,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,412,540	9,514,593	10,897,947	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,518	21,327	5,191	
		その他のサービス活動外収益	2,456,996	2,172,520	284,476	
		サービス活動外収益計(4)	2,483,514	2,193,847	289,667	
	費用	支払利息	151,322	258,462	-107,140	
		その他のサービス活動外費用	2,135,660	2,136,503	-843	
		サービス活動外費用計(5)	2,286,982	2,394,965	-107,983	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,532	-201,118	397,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,609,072	9,313,475	11,295,597	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,258,580	2,140,940	117,640
			固定資産売却益	240,059		240,059
特別収益計(8)		2,498,639	2,140,940	357,699		
費用		固定資産売却損・処分損	223,773	192,539	31,234	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,258,580	2,140,940	117,640	
特別費用計(9)		2,482,353	2,333,479	148,874		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,286	-192,539	208,825		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,625,358	9,120,936	11,504,422		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,158,443	57,537,507	-1,379,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,783,801	66,658,443	10,125,358	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	10,500,000	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,783,801	56,158,443	15,625,358	