

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	279,018,413	275,380,234	3,638,179
		サービス活動収益計(1)	279,018,413	275,380,234	3,638,179
	費用	人件費	215,843,867	209,539,484	6,304,383
		事業費	32,328,310	28,187,391	4,140,919
		事務費	13,880,651	10,656,114	3,224,537
		減価償却費	23,303,476	18,406,517	4,896,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,193,282	-6,876,971	-2,316,311
	サービス活動費用計(2)	276,163,022	259,912,535	16,250,487	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,855,391	15,467,699	-12,612,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,183	14,067	-9,884
		その他のサービス活動外収益	553,300	556,230	-2,930
		サービス活動外収益計(4)	557,483	570,297	-12,814
	費用	支払利息	412,893	360,640	52,253
		その他のサービス活動外費用	1,402	795	607
			サービス活動外費用計(5)	414,295	361,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,188	208,862	-65,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,998,579	15,676,561	-12,677,982	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,594,000	2,000,000	110,594,000
		特別収益計(8)	112,594,000	2,000,000	110,594,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,444,643		13,444,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-59,279		-59,279
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,594,000	2,000,000	110,594,000
		その他の特別損失		1,840,049	-1,840,049
		特別費用計(9)	125,979,364	3,840,049	122,139,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,385,364	-1,840,049	-11,545,315	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,386,785	13,836,512	-24,223,297	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	271,583,500	213,746,988	57,836,512
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,196,715	227,583,500	33,613,215
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	29,830,503	45,380,503	-15,550,000
		その他の積立金積立額(16)	26,830,503	1,380,503	25,450,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	264,196,715	271,583,500	-7,386,785