

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	290,350,410	273,358,004	16,992,406
		経常経費寄附金収益	700,077	707,938	-7,861
		サービス活動収益計(1)	291,050,487	274,065,942	16,984,545
	費用	人件費	196,817,838	187,286,474	9,531,364
		事業費	15,680,824	15,884,544	-203,720
		事務費	38,588,131	40,373,072	-1,784,941
	減価償却費	24,925,916	26,353,754	-1,427,838	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,616,972	-11,723,714	106,742	
	サービス活動費用計(2)	264,395,737	258,174,130	6,221,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,654,750	15,891,812	10,762,938	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,000	58,000	-13,000
		その他のサービス活動外収益	3,428,166	3,161,572	266,594
		サービス活動外収益計(4)	3,473,166	3,219,572	253,594
	費用	支払利息	1,258,179	1,426,974	-168,795
		その他のサービス活動外費用	47,520	26,521	20,999
		サービス活動外費用計(5)	1,305,699	1,453,495	-147,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,167,467	1,766,077	401,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,822,217	17,657,889	11,164,328	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,600,000	3,600,000	
		特別収益計(8)	3,600,000	3,600,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,463,760	3,067,689	-1,603,929
		サービス区分間繰入金費用	3,600,000	3,600,000	
		特別費用計(9)	5,063,762	6,667,689	-1,603,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,463,762	-3,067,689	1,603,927	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,358,455	14,590,200	12,768,255	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	305,979,280	306,389,080	-409,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,337,735	320,979,280	12,358,455
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	15,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,337,735	305,979,280	2,358,455