

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	212,442,690	202,461,330	9,981,360
		経常経費寄附金収益	337,772	259,790	77,982
		サービス活動収益計(1)	212,780,462	202,721,120	10,059,342
	費用	人件費	171,401,955	160,033,466	11,368,489
		事業費	20,431,764	19,969,814	461,950
		事務費	9,810,217	9,582,638	227,579
		減価償却費	9,501,258	9,748,764	-247,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,989,040	-5,018,726	29,686		
サービス活動費用計(2)	206,156,154	194,315,956	11,840,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,624,308	8,405,164	-1,780,856	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	335,710	352,752	-17,042
		受取利息配当金収益	16,563	21,914	-5,351
		その他のサービス活動外収益	2,097,585	149,660	1,947,925
		サービス活動外収益計(4)	2,449,858	524,326	1,925,532
	費用	支払利息	335,710	352,752	-17,042
		サービス活動外費用計(5)	335,710	352,752	-17,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,114,148	171,574	1,942,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,738,456	8,576,738	161,718	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,438,000	1,350,000	25,088,000
		施設整備等寄附金収益		20,394,900	-20,394,900
		特別収益計(8)	26,438,000	21,744,900	4,693,100
	費用	基本金組入額		20,394,900	-20,394,900
		固定資産売却損・処分損	74,588	4	74,584
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,294,809	1,350,000	23,944,809
特別費用計(9)	25,369,397	21,744,904	3,624,493		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,068,603	-4	1,068,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,807,059	8,576,734	1,230,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,012,729	73,998,995	2,013,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,819,788	82,575,729	3,244,059
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		28,563,000		28,563,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	6,563,000	-563,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,382,788	76,012,729	32,370,059