

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

(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	281,936,770	264,683,918	17,252,852
		経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	281,996,770	264,743,918	17,252,852
	費用	人件費	186,096,872	174,432,789	11,664,083
		事業費	27,858,272	25,397,236	2,461,036
		事務費	45,790,819	43,741,790	2,049,029
	減価償却費	14,955,788	16,514,016	△ 1,558,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,841,006	△ 5,821,465	△ 19,541	
	サービス活動費用計(2)	268,860,745	254,264,366	14,596,379	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,136,025	10,479,552	2,656,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	49,674	70,643	△ 20,969
		その他のサービス活動外収益	4,076,005	3,877,550	198,455
		事業活動外収入計(4)	4,125,679	3,948,193	177,486
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,647,635	3,393,710	253,925
		事業活動外支出計(5)	3,647,635	3,393,710	253,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,044	554,483	△ 76,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,614,069	11,034,035	2,580,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,357,000	500,000	857,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	1,357,000	500,000	857,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,599,726	0	1,599,726
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,599,726	500,000	1,099,726	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 242,726	0	△ 242,726	
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	13,371,343	11,034,035	2,337,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,938,597	135,908,810	△ 2,970,213
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,309,940	146,942,845	△ 632,905
		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)	40,001,695	14,004,248	25,997,447
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,308,245	132,938,597	△ 26,630,352