

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	181,859,466	144,220,167	37,639,299
	益	その他の収益	290,400	290,400	0
		サービス活動収益計(1)	182,149,866	144,510,567	37,639,299
	費用	人件費	129,155,596	114,333,906	14,821,690
		事業費	16,549,759	15,755,556	794,203
		事務費	8,054,345	9,268,364	△ 1,214,019
減価償却費		10,869,699	10,656,827	212,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,241,375	△ 3,174,708	△ 66,667	
	サービス活動費用計(2)	161,388,024	146,839,945	14,548,079	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,761,842	△ 2,329,378	23,091,220	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	17,000	20,000	△ 3,000
	益	受取利息配当金収益	102,405	112,046	△ 9,641
		その他のサービス活動外収益	2,045,223	1,861,140	184,083
		サービス活動外収益計(4)	2,164,628	1,993,186	171,442
	費用	支払利息	43,680	50,960	△ 7,280
		その他のサービス活動外費用	1,495,780	1,525,040	△ 29,260
	サービス活動外費用計(5)	1,539,460	1,576,000	△ 36,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,168	417,186	207,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,387,010	△ 1,912,192	23,299,202	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	益	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		固定資産売却損・処分損	165,025	4	165,021
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別費用計(9)		165,025	1,000,004	△ 834,979	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 165,025	△ 4	△ 165,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,221,985	△ 1,912,196	23,134,181	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,978,952	62,891,148	△ 1,912,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,200,937	60,978,952	21,221,985
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,200,937	60,978,952	11,221,985