

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	105,782,960	112,598,300	△ 6,815,340
	益	経常経費寄附金収益	22,473	23,215	△ 742
		サービス活動収益計(1)	105,805,433	112,621,515	△ 6,816,082
	費	人件費	71,471,830	72,412,660	△ 940,830
	用	事業費	12,253,906	14,563,210	△ 2,309,304
		事務費	6,238,288	4,323,730	1,914,558
		減価償却費	11,102,614	12,686,948	△ 1,584,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,675,207	△ 2,535,248	△ 139,959
		サービス活動費用計(2)	98,391,431	101,451,300	△ 3,059,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,414,002	11,170,215	△ 3,756,213
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,295	15,812	△ 4,517
	益	その他のサービス活動外収益	1,047,460	1,254,840	△ 207,380
		サービス活動外収益計(4)	1,058,755	1,270,652	△ 211,897
	費用	支払利息	80,771	98,897	△ 18,126
		サービス活動外費用計(5)	80,771	98,897	△ 18,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,984	1,171,755	△ 193,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,391,986	12,341,970	△ 3,949,984	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,306,000	1,000,000	6,306,000
	益	特別収益計(8)	7,306,000	1,000,000	6,306,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,306,000	1,000,000	6,306,000
		特別費用計(9)	7,306,000	1,000,000	6,306,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,391,986	12,341,970	△ 3,949,984	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,409,559	116,067,589	△ 7,658,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,801,545	128,409,559	△ 11,608,014
		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)	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,801,545	108,409,559	3,391,986