

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	収益			
	保育事業収益	179,342,248	162,643,529	16,698,719
	経常経費寄附金収益	227,000	629,200	△402,200
	その他の収益	172,770	0	172,770
	サービス活動収益計(1)	179,742,018	163,272,729	16,469,289
	費用			
	人件費	124,881,304	106,935,130	17,946,174
	事業費	16,408,484	17,021,819	△613,335
	事務費	7,461,608	8,345,246	△883,638
	減価償却費	13,657,063	13,899,072	△242,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,646,399	△6,014,974	368,575	
その他の費用	172,770	0	172,770	
サービス活動費用計(2)	156,934,830	140,186,293	16,748,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,807,188	23,086,436	△279,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,648	11,064	△4,416
	その他のサービス活動外収益	1,402,870	1,510,835	△107,965
	サービス活動外収益計(4)	1,409,518	1,521,899	△112,381
	費用			
	支払利息	262,990	303,450	△40,460
	その他のサービス活動外費用	1,380,600	0	1,380,600
	サービス活動外費用計(5)	1,643,590	303,450	1,340,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△234,072	1,218,449	△1,452,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,573,116	24,304,885	△1,731,769
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	810,000	2,639,000	△1,829,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,160,000	△2,160,000
	特別収益計(8)	810,000	4,799,000	△3,989,000
	費用			
基本金組入額	0	2,160,000	△2,160,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	2,227,047	△1,417,047	
特別費用計(9)	810,000	4,387,047	△3,577,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	411,953	△411,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,573,116	24,716,838	△2,143,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,860,860	127,144,022	9,716,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,433,976	151,860,860	7,573,116
	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)	0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,433,976	136,860,860	22,573,116