

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	103,893,780	99,955,189	3,938,591
		その他の収益	202,640		202,640
		サービス活動収益計(1)	104,096,420	99,955,189	4,141,231
	費用	人件費	76,255,816	69,862,660	6,393,156
		事業費	11,964,160	11,931,292	32,868
		事務費	4,359,937	3,131,618	1,228,319
		減価償却費	13,365,054	13,001,175	363,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,863,488	-6,725,615	-137,873
		その他の費用	55,760		55,760
		サービス活動費用計(2)	99,137,239	91,201,130	7,936,109
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,959,181	8,754,059	-3,794,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,506	3,478	-972
		その他のサービス活動外収益	1,824,485	1,770,621	53,864
		サービス活動外収益計(4)	1,826,991	1,774,099	52,892
	費用	支払利息	11,558	12,302	-744
		その他のサービス活動外費用	657,490	695,340	-37,850
		サービス活動外費用計(5)	669,048	707,642	-38,594
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,157,943	1,066,457	91,486
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,117,124	9,820,516	-3,703,392
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	790,000	581,000	209,000
		サービス区分間繰入金収益	212,859		212,859
		特別収益計(8)	1,002,859	581,000	421,859
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	790,000	581,000	209,000
		サービス区分間繰入金費用	212,859		212,859
		特別費用計(9)	1,002,859	581,000	421,859
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,117,124	9,820,516	-3,703,392
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,703,223	52,882,707	-3,179,484
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,820,347	62,703,223	-6,882,876
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,820,347	49,703,223