

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	283,218,422	264,309,773	18,908,649
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	283,268,422	264,309,773	18,958,649
	費用			
	人件費	224,525,523	213,650,480	10,875,043
	事業費	25,889,841	25,202,004	687,837
	事務費	19,199,074	17,335,025	1,864,049
	減価償却費	19,207,396	18,987,044	220,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,831,609	-10,664,942	-166,667
サービス活動費用計(2)	277,990,225	264,509,611	13,480,614	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,278,197	-199,838	5,478,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	990	1,644	-654
	その他のサービス活動外収益	5,047,402	5,492,853	-445,451
	サービス活動外収益計(4)	5,048,392	5,494,497	-446,105
	費用			
支払利息	1,004,947	1,069,614	-64,667	
サービス活動外費用計(5)	1,004,947	1,069,614	-64,667	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,043,445	4,424,883	-381,438	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,321,642	4,225,045	5,096,597	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	160,000	220,000	-60,000
	特別収益計(8)	160,000	220,000	-60,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,900	71,981	-32,081
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)	39,900	1,071,981	-1,032,081	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	120,100	-851,981	972,081	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,441,742	3,373,064	6,068,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,497,797	34,125,214	9,372,583
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,939,539	37,498,278	15,441,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,999,519	-5,999,519
	その他の積立金積立額(16)	2,000,222	0	2,000,222
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,939,317	43,497,797	7,441,520