

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	282,173,890	277,130,436	5,043,454
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		その他の収益		14,943	-14,943
		サービス活動収益計(1)	282,203,890	277,145,379	5,058,511
	費用	人件費	231,286,465	217,365,415	13,921,050
		事業費	27,497,996	26,834,504	663,492
		事務費	14,000,084	13,379,366	620,718
		減価償却費	15,612,496	15,941,613	-329,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,067,151	-10,212,206	145,055
		その他の費用		14,943	-14,943
	サービス活動費用計(2)	278,329,890	263,323,635	15,006,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,874,000	13,821,744	-9,947,744	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	305,740	349,566	-43,826
		受取利息配当金収益	21,357	14,706	6,651
		その他のサービス活動外収益	45,120	96,384	-51,264
		サービス活動外収益計(4)	372,217	460,656	-88,439
	費用	支払利息	317,220	358,700	-41,480
		サービス活動外費用計(5)	317,220	358,700	-41,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,997	101,956	-46,959	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,928,997	13,923,700	-9,994,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,031,000	1,031,000	
		特別収益計(8)	1,031,000	1,031,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	152,880	1	152,879
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,000	1,031,000	
		その他の特別損失	1,512,088		1,512,088
	特別費用計(9)	2,695,968	1,031,001	1,664,967	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,664,968	-1	-1,664,967	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,264,029	13,923,699	-11,659,670
		前期繰越活動増減差額(12)	12,902,194	13,478,495	-576,301
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,166,223	27,402,194	-12,235,971
		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)	4,400,000	14,500,000	-10,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,766,223	12,902,194	-2,135,971