

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	159,747,355	163,104,654	△ 3,357,299
	益	経常経費寄附金収益	30,000	44,000	△ 14,000
		サービス活動収益計 (1)	159,777,355	163,148,654	△ 3,371,299
	費	人件費	112,831,296	124,228,890	△ 11,397,594
	用	事業費	18,668,313	19,416,882	△ 748,569
		事務費	17,470,632	17,848,960	△ 378,328
	減価償却費	11,889,290	14,866,098	△ 2,976,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,211,755	△ 10,980,403	2,768,648	
	サービス活動費用計 (2)	152,647,776	165,380,427	△ 12,732,651	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,129,579	△ 2,231,773	9,361,352	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,751	17,809	△ 5,058
	益	その他のサービス活動外収益	1,490,188	1,553,783	△ 63,595
		サービス活動外収益計 (4)	1,502,939	1,571,592	△ 68,653
	費	支払利息	0	4,147	△ 4,147
	用	その他のサービス活動外費用	1,377,400	1,456,550	△ 79,150
		サービス活動外費用計 (5)	1,377,400	1,460,697	△ 83,297
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	125,539	110,895	14,644	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,255,118	△ 2,120,878	9,375,996	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	益	特別収益計 (8)	0	100,000	△ 100,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
	用	特別費用計 (9)	0	100,000	△ 100,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,255,118	△ 2,120,878	9,375,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	46,441,811	31,962,689	14,479,122
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,696,929	29,841,811	23,855,118
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	16,600,000	△ 16,600,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,696,929	46,441,811	△ 2,744,882