

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	132,649,720	123,913,620	8,736,100
		経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
		サービス活動収益計(1)	132,649,720	124,413,620	8,236,100
	費用	人件費	103,442,478	91,297,794	12,144,684
		事業費	19,233,448	17,970,963	1,262,485
		事務費	11,442,456	12,895,348	-1,452,892
		減価償却費	10,625,698	10,565,382	60,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,529,838	-3,749,920	220,082
		サービス活動費用計(2)	141,214,242	128,979,567	12,234,675
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,564,522	-4,565,947	-3,998,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	756	873	-117
		その他のサービス活動外収益	1,667,411	1,834,593	-167,182
		サービス活動外収益計(4)	1,668,167	1,835,466	-167,299
	費用	支払利息	35,845	59,747	-23,902
		サービス活動外費用計(5)	35,845	59,747	-23,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,632,322	1,775,719	-143,397	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,932,200	-2,790,228	-4,141,972
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,486,864	-1,486,864
		特別収益計(8)		1,486,864	-1,486,864
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,486,864	-1,486,864
		特別費用計(9)		1,486,864	-1,486,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,932,200	-2,790,228	-4,141,972
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,491,224	23,281,452	-2,790,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,559,024	20,491,224	-6,932,200
		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)	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,559,024	20,491,224	-9,932,200