

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	保育事業収益	269,081,322	271,917,782	-2,836,460
	益	事業収益	425,947,904	398,813,670	27,134,234
		経常経費寄附金収益	715,000	841,000	-126,000
		サービス活動収益計(1)	695,744,226	671,572,452	24,171,774
	費	人件費	526,086,057	513,361,100	12,724,957
		事業費	47,323,905	43,590,524	3,733,381
		事務費	128,334,963	109,331,048	19,003,915
		減価償却費	6,560,194	6,726,012	-165,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,290,445	-1,274,195	-16,250
		サービス活動費用計(2)	707,014,674	671,734,489	35,280,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,270,448	-162,037	-11,108,411	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	43,120	64,680	-21,560
	益	受取利息配当金収益	34,712	63,024	-28,312
		その他のサービス活動外収益	40,278,115	21,708,131	18,569,984
		サービス活動外収益計(4)	40,355,947	21,835,835	18,520,112
	費	支払利息	43,120	64,680	-21,560
		その他のサービス活動外費用	5,000	-12,588	17,588
		サービス活動外費用計(5)	48,120	52,092	-3,972
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,307,827	21,783,743	18,524,084
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,037,379	21,621,706	7,415,673
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,694,000	1,780,800
益		特別収益計(8)	2,694,000	1,780,800	913,200
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	0	780,000
		その他の特別損失	0	4,063,841	-4,063,841
		特別費用計(9)	780,000	4,063,841	-3,283,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,914,000	-2,283,041	4,197,041	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,951,379	19,338,665	11,612,714	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	252,761,638	234,222,973	18,538,665
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,713,017	253,561,638	30,151,379
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,036,626	0	21,036,626
		その他の積立金積立額(16)	73,000,000	800,000	72,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,749,643	252,761,638	-21,011,995