

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	130,646,730	116,217,760	14,428,970
		サービス活動収益計(1)	130,646,730	116,217,760	14,428,970
	費用	人件費	97,730,724	86,243,625	11,487,099
		事業費	15,109,122	15,010,479	98,643
		事務費	5,946,761	3,814,958	2,131,803
		減価償却費	14,193,665	5,701,653	8,492,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,520,390	△1,470,447	△5,049,943
		サービス活動費用計(2)	126,459,882	109,300,268	17,159,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,186,848	6,917,492	△2,730,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	347	1,674	△1,327
		その他のサービス活動外収益	1,684,580	138,440	1,546,140
		サービス活動外収益計(4)	1,684,927	140,114	1,544,813
	費用	支払利息	506,858	620,929	△114,071
			サービス活動外費用計(5)	506,858	620,929
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,069	△480,815	1,658,884
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,364,917	6,436,677	△1,071,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		150,360,000	△150,360,000
		固定資産受贈額		1,500,000	△1,500,000
		特別収益計(8)		151,860,000	△151,860,000
	費用	建物売却損・処分損		32,525,993	△32,525,993
		器具及び備品売却損・処分損		216,075	△216,075
		その他の固定資産売却損・処分損		1,316,376	△1,316,376
		国庫補助金等特別積立金積立額		150,360,000	△150,360,000
	特別費用計(9)		184,418,444	△184,418,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,558,444	32,558,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,364,917	△26,121,767	31,486,684	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,419,008	5,382,315	4,036,693
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,783,925	△20,739,452	35,523,377
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,451,945	43,158,460	△40,706,515
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	13,000,000	△9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,235,870	9,419,008	3,816,862