

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	212,275,305	190,076,949	22,198,356
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	157,320	△157,320
		サービス活動収益計(1)	212,275,305	190,234,269	22,041,036
	費用	人件費	166,993,247	149,366,457	17,626,790
		事業費	15,095,344	15,147,506	△52,162
		事務費	19,103,728	12,446,243	6,657,485
		減価償却費	5,573,790	5,551,822	21,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	204,440,263	180,186,182	24,254,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,835,042	10,048,087	△2,213,045	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	82,600	106,200	△23,600
		受取利息配当金収益	10,446	19,863	△9,417
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,989,592	2,921,845	67,747
		サービス活動外収益計(4)	3,082,638	3,047,908	34,730
	費用	支払利息	70,800	94,400	△23,600
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,509,990	2,464,910	45,080	
	サービス活動外費用計(5)	2,580,790	2,559,310	21,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,848	488,598	13,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,336,890	10,536,685	△2,199,795	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,061,200	661,200	2,400,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	2,950,000	785,000	2,165,000
		特別収益計(8)	6,011,200	1,446,200	4,565,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,011,199	1,446,199	4,565,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,348,089	11,982,884	2,365,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,170,982	54,901,298	16,269,684
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,519,071	66,884,182	18,634,889
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	9,948,000	△9,948,000
		その他の積立金積立額(16)	7,661,200	5,661,200	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,857,871	71,170,982	6,686,889