

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	847,426,718	803,046,406	44,380,312
		公益事業収益	14,526,000	14,496,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	861,952,718	817,542,406	44,410,312
	費用	人件費	684,908,515	631,644,952	53,263,563
		事業費	107,319,967	107,225,804	94,163
		事務費	36,103,497	37,192,669	-1,089,172
		減価償却費	15,544,249	14,543,408	1,000,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,546	-6,009,542	-1,100,004
		サービス活動費用計(2)	836,766,682	784,597,291	52,169,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,186,036	32,945,115	-7,759,079
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	562,860	630,360	-67,500
		受取利息配当金収益	78,133	76,812	1,321
		その他のサービス活動外収益	7,496,055	7,217,536	278,519
		サービス活動外収益計(4)	8,137,048	7,924,708	212,340
	費用	支払利息	562,860	630,360	-67,500
		その他のサービス活動外費用	7,064,400	6,850,000	214,400
		サービス活動外費用計(5)	7,627,260	7,480,360	146,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		509,788	444,348	65,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,695,824	33,389,463	-7,693,639	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130,000		130,000
		その他の特別収益		191,415	-191,415
		特別収益計(8)	130,000	191,415	-61,415
	費用	固定資産売却損・処分損	20,349	137,210	-116,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-9,206		-9,206
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
特別費用計(9)		11,143	6,137,210	-6,126,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		118,857	-5,945,795	6,064,652	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,814,681	27,443,668	-1,628,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,487,501	99,444,833	13,042,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,302,182	126,888,501	11,413,681
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,894,000	6,109,000	-3,215,000
	その他の積立金積立額(16)		22,399,000	20,510,000	1,889,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,797,182	112,487,501	6,309,681