

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	149,260,241	128,974,987	20,285,254
	益	経常経費寄附金収益	16,000	13,000	3,000
		その他の収益	2,461,932	861,672	1,600,260
		サービス活動収益計(1)	151,738,173	129,849,659	21,888,514
	費	人件費	106,668,333	94,823,819	11,844,514
		事業費	11,579,524	9,021,677	2,557,847
		事務費	8,556,387	5,998,537	2,557,850
		減価償却費	7,185,419	7,144,585	40,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,023,141	△5,461,760	2,438,619
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
用	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	130,966,522	111,526,858	19,439,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,771,651	18,322,801	2,448,850	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	32,976	46,962	△13,986
		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	1,665,796	1,735,065	△69,269
	サービス活動外収益計(4)	1,698,772	1,782,027	△83,255	
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
用	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	1,632,880	1,567,092	65,788	
サービス活動外費用計(5)		1,632,880	1,567,092	65,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,892	214,935	△149,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,837,543	18,537,736	2,299,807	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	487,200	4,934,200	△4,447,000
		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	0	0	0
	特別収益計(8)		487,200	4,934,200	△4,447,000
	費	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	6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	5,177,080	△4,217,080	
	災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)		960,006	5,177,080	△4,217,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△472,806	△242,880	△229,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,364,737	18,294,856	2,069,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,412,613	51,604,957	△7,192,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,777,350	69,899,813	△5,122,463
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		23,487,200	25,487,200	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,290,150	44,412,613	△3,122,463