

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	130,720,920	127,471,910	3,249,010
		サービス活動収益計(1)	130,720,920	127,471,910	3,249,010
	費用	人件費	109,909,926	98,012,683	11,897,243
		事業費	17,319,113	16,627,545	691,568
		事務費	7,458,765	5,187,534	2,271,231
		減価償却費	7,316,714	8,370,363	△1,053,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,867,528	△5,770,869	903,341
		サービス活動費用計(2)	137,136,990	122,427,256	14,709,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,416,070	5,044,654	△11,460,724
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313	76,752
		その他のサービス活動外収益	2,082,615	1,965,743	116,872
		サービス活動外収益計(4)	2,082,928	2,042,495	40,433
費用		支払利息	34,020	45,360	△11,340
			サービス活動外費用計(5)	34,020	45,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,048,908	1,997,135	51,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,367,162	7,041,789	△11,408,951	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14	△14
		特別費用計(9)	0	14	△14
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△14	14
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,367,162	7,041,775	△11,408,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,014,961	14,973,186	41,775
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,647,799	22,014,961	△11,367,162
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,245,200	0	2,245,200
		その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,892,999	15,014,961	△2,121,962