

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2号第1様式

(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	141,169,930	132,698,990	8,470,940
		経常経費寄附金収益	320,000	270,000	50,000
	サービス活動収益計(1)		141,489,930	132,968,990	8,520,940
	費用	人件費	117,667,315	112,653,111	5,014,204
		事業費	16,113,240	16,464,753	-351,513
		事務費	5,348,758	6,880,567	-1,531,809
		減価償却費	3,186,777	3,175,125	11,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,862,927	-2,860,927	-2,000
	サービス活動費用計(2)		139,453,163	136,312,629	3,140,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,036,767	-3,343,639	5,380,406
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		11,707	-11,707
		受取利息配当金収益	8,703	10,128	-1,425
		その他のサービス活動外収益	1,229,570	1,155,885	73,685
	サービス活動外収益計(4)		1,238,273	1,177,220	60,553
	費用	支払利息		11,707	-11,707
		その他のサービス活動外費用	1,194,570	1,119,885	74,685
サービス活動外費用計(5)		1,194,570	1,131,592	62,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,703	46,128	-2,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,080,470	-3,297,511	5,377,981	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,222,000	-2,222,000
		特別収益計(8)		2,222,000	-2,222,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,220,000	2,220,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,222,000	-2,222,000
特別費用計(9)		1	2,001	-2,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	2,219,999	-2,220,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,080,469	-1,077,512	3,157,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,604,526	18,682,038	-1,077,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,684,995	17,604,526	2,080,469
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,684,995	17,604,526	2,080,469