

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	160,497,716	163,305,100	-2,807,384
		サービス活動収益計(1)	160,497,716	163,305,100	-2,807,384
	費用	人件費	122,811,654	107,187,703	15,623,951
		事業費	23,031,785	20,253,139	2,778,646
		事務費	12,040,518	13,335,656	-1,295,138
		減価償却費	13,859,681	13,136,297	723,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,344,404	-8,278,949	-65,455	
	サービス活動費用計(2)	163,399,234	145,633,846	17,765,388	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,901,518	17,671,254	-20,572,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,061	13,458	3,603
		その他のサービス活動外収益	2,746,792	2,509,800	236,992
		サービス活動外収益計(4)	2,763,853	2,523,258	240,595
	費用	支払利息	909,953	986,391	-76,438
		その他のサービス活動外費用	1,592,830	1,659,670	-66,840
		サービス活動外費用計(5)	2,502,783	2,646,061	-143,278
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	261,070	-122,803	383,873	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,640,448	17,548,451	-20,188,899	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,496,000		162,496,000
		サービス区分間繰入金収益		819,000	-819,000
		特別収益計(8)	162,496,000	819,000	161,677,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	162,496,000		162,496,000
		サービス区分間繰入金費用		819,000	-819,000
		特別費用計(9)	162,496,000	819,000	161,677,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,640,448	17,548,451	-20,188,899	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,256,391	32,707,940	-2,451,549
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,615,943	50,256,391	-22,640,448
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	53,000,000		53,000,000
		その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,615,943	30,256,391	50,359,552