

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	176,658,340	171,568,520	5,089,820
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	22,473	23,215	-742
	その他の収益			0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	176,680,813	171,591,735	5,089,078
	費用			
人件費	136,596,551	136,804,714	-208,163	
事業費	18,096,241	18,015,181	81,060	
事務費	7,045,783	8,048,281	-1,002,498	
〇〇費用			0	
減価償却費	5,625,964	5,908,863	-282,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,474,877	-1,458,884	-15,993	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
			0	
			0	
サービス活動費用計(2)	165,889,662	167,318,155	-1,428,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,791,151	4,273,580	6,517,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,292	39,463	-15,171
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,720,250	2,448,770	-728,520
	サービス活動外収益計(4)	1,744,542	2,488,233	-743,691
	費用			
支払利息	814,104	927,906	-113,802	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	814,104	927,906	-113,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930,438	1,560,327	-629,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,721,589	5,833,907	5,887,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益		1,582,222	-1,582,222
	特別収益計(8)	0	1,582,222	-1,582,222
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	67,402		67,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	95,973		95,973	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	163,375	0	163,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-163,375	1,582,222	-1,745,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,558,214	7,416,129	4,142,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,251,313	125,835,184	-2,583,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,809,527	133,251,313	1,558,214
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,809,527	123,251,313	1,558,214	