

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	87,433,620	84,693,600	2,740,020
		サービス活動収益計(1)	87,433,620	84,693,600	2,740,020
	費用	人件費	58,702,559	62,638,349	△3,935,790
		事業費	12,939,372	12,587,170	352,202
		事務費	4,329,803	3,663,485	666,318
		減価償却費	2,859,753	4,597,069	△1,737,316
	サービス活動費用計(2)	78,831,487	83,486,073	△4,654,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,602,133	1,207,527	7,394,606	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	470	722	△252
		その他のサービス活動外収益	1,307,915	1,623,830	△315,915
		サービス活動外収益計(4)	1,308,385	1,624,552	△316,167
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,308,385	1,624,552	△316,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,910,518	2,832,079	7,078,439	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,386,000	0	24,386,000
		特別収益計(8)	24,386,000	0	24,386,000
	費用	固定資産売却損・処分損	42,435,432	0	42,435,432
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,386,000	0	24,386,000
		特別費用計(9)	66,821,432	0	66,821,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,435,432	0	△42,435,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,524,914	2,832,079	△35,356,993	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,249,774	17,695	2,232,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,275,140	2,849,774	△33,124,914
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,520,000	0	8,520,000
		その他の積立金積立額(16)	0	600,000	△600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,755,140	2,249,774	△24,004,914