

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	保育事業収益	151,373,377	136,570,421	14,802,956
		経常経費寄附金収益	90,000	741,000	△651,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	151,463,377	137,311,421	14,151,956
	費	人件費	111,421,040	98,556,170	12,864,870
		事業費	13,366,699	13,373,386	△6,687
		事務費	9,655,632	10,434,515	△778,883
		減価償却費	12,855,374	5,086,671	7,768,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,282,884	△1,094,294	△2,188,590
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	144,015,861	126,356,448	17,659,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,447,516	10,954,973	△3,507,457	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,228	16,361	△11,133
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,846,742	1,799,462	47,280
		サービス活動外収益計(4)	1,851,970	1,815,823	36,147
	費	支払利息	9,632	6,296	3,336
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,840,492	1,785,709	54,783	
	サービス活動外費用計(5)	1,850,124	1,792,005	58,119	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,846	23,818	△21,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,449,362	10,978,791	△3,529,429	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	234,000	140,279,600	△140,045,600
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	234,000	140,279,600	△140,045,600
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	20,336,070	△20,336,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2,633,192	2,633,192	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,222,000	△149,222,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	3	166,924,878	△166,924,875	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,997	△26,645,278	26,879,275	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,683,359	△15,666,487	23,349,846	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	181,031,230	106,905,157	74,126,073
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,714,589	91,238,670	97,475,919
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	300,000	100,210,160	△99,910,160
		その他の積立金積立額(16)	11,234,000	10,417,600	816,400
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,780,589	181,031,230	△3,250,641