

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	129,986,940	115,135,780	14,851,160
		経常経費寄附金収益	23,000	64,000	-41,000
		その他の収益	403,601		403,601
		サービス活動収益計(1)	130,413,541	115,199,780	15,213,761
	費用	人件費	93,110,954	89,723,548	3,387,406
		事業費	14,541,522	12,221,886	2,319,636
		事務費	9,693,451	7,497,609	2,195,842
	減価償却費	6,160,344	5,787,992	372,352	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,869,847	-2,886,580	16,733	
	サービス活動費用計(2)	120,636,424	112,344,455	8,291,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,777,117	2,855,325	6,921,792	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,793	77,325	-9,532
		受取利息配当金収益	18,645	23,399	-4,754
		その他のサービス活動外収益	878,954	829,721	49,233
		サービス活動外収益計(4)	965,392	930,445	34,947
	費用	支払利息	69,127	77,325	-8,198
		その他のサービス活動外費用	828,020	762,000	66,020
		サービス活動外費用計(5)	897,147	839,325	57,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,245	91,120	-22,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,845,362	2,946,445	6,898,917	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000	870,000	
		特別収益計(8)	870,000	870,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	870,000	
		特別費用計(9)	870,002	870,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,845,360	2,946,445	6,898,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,048,972	54,902,527	146,445
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,894,332	57,848,972	7,045,360
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,800,000		2,800,000
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	2,800,000	5,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,694,332	55,048,972	4,645,360