

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	153,828,640	143,896,020	9,932,620
	益	経常経費寄附金収益	129,000	161,000	△32,000
		その他の収益	76,840	0	76,840
		サービス活動収益計(1)	154,034,480	144,057,020	9,977,460
	費	人件費	121,736,992	104,790,775	16,946,217
		事業費	11,359,294	10,225,406	1,133,888
		事務費	6,572,478	6,636,705	△64,227
		減価償却費	15,900,251	8,366,057	7,534,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,339,818	△4,656,464	△4,683,354
		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)	146,229,197	125,362,479	20,866,718
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,805,283	18,694,541	△10,889,258
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	288,800	317,680	△28,880
		受取利息配当金収益	5,852	9,750	△3,898
		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	2,007,310	1,912,887	94,423
		サービス活動外収益計(4)	2,301,962	2,240,317	61,645
	費	支払利息	374,300	411,730	△37,430
		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	1,849,710	1,742,296	107,414
		サービス活動外費用計(5)	2,224,010	2,154,026	69,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,952	86,291	△8,339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,883,235	18,780,832	△10,897,597	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	487,200	487,200	0
		施設整備等寄附金収益	2,110,000	0	2,110,000
		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)	2,597,200	487,200	2,110,000
	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	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,110,000	0	2,110,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,110,001	1	2,110,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,199	487,199	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,370,434	19,268,031	△10,897,597	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,138,408	50,357,577	△7,219,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,508,842	69,625,608	△18,116,766
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,193,000	0	2,193,000
		その他の積立金積立額(16)	7,487,200	26,487,200	△19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,214,642	43,138,408	3,076,234