

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	227,538,360	213,586,395	13,951,965
	益	経常経費寄附金収益	76,000	1,066,000	△990,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	227,614,360	214,652,395	12,961,965
	費	人件費	172,024,443	152,259,771	19,764,672
		事業費	20,865,080	20,109,890	755,190
		事務費	13,918,241	12,553,998	1,364,243
		減価償却費	16,984,675	16,328,772	655,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,074,041	△5,070,604	△3,437
		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)	218,718,398	196,181,827	22,536,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,895,962	18,470,568	△9,574,606	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	403,734	417,192	△13,458
		受取利息配当金収益	38,599	14,730	23,869
		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	3,056,530	2,837,750	218,780
		サービス活動外収益計(4)	3,498,863	3,269,672	229,191
	費	支払利息	622,861	643,200	△20,339
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
用	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	2,923,950	2,807,750	116,200	
	サービス活動外費用計(5)	3,546,811	3,450,950	95,861	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△47,948	△181,278	133,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,848,014	18,289,290	△9,441,276	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	726,000	396,000	330,000
		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)	726,000	396,000	330,000
	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	10,203	2	10,201
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	340,203	2	340,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	385,797	395,998	△10,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,233,811	18,685,288	△9,451,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,428,907	55,139,619	5,289,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,662,718	73,824,907	△4,162,189
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	6,396,000	13,396,000	△7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,266,718	60,428,907	2,837,811