

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[677,056,012]	[677,695,722]	[△ 639,710]
	経常経費寄附金収益	[1,200,000]	[2,663,943]	[△ 1,463,943]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[678,256,012]	[680,359,665]	[△ 2,103,653]
	人件費	[526,498,413]	[533,495,751]	[△ 6,997,338]
	事業費	[58,412,394]	[58,116,343]	[296,051]
	事務費	[70,462,321]	[44,105,845]	[26,356,476]
	減価償却費	[37,263,419]	[38,276,310]	[△ 1,012,891]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 34,958,840]	[△ 16,860,443]	[△ 18,098,397]
	サービス活動費用計(2)	[657,677,707]	[657,133,806]	[543,901]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,578,305]	[23,225,859]	[△ 2,647,554]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[54,000]	[64,000]	[△ 10,000]
	受取利息配当金収益	[12,155]	[14,385]	[△ 2,230]
	有価証券売却益	[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	[7,598,246]	[8,090,693]	[△ 492,447]
	サービス活動外収益計(4)	[7,664,401]	[8,169,078]	[△ 504,677]
	支払利息	[2,090,846]	[2,121,023]	[△ 30,177]
	有価証券売却損	[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	[5,841,510]	[6,125,470]	[△ 283,960]
サービス活動外費用計(5)	[7,932,356]	[8,246,493]	[△ 314,137]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 267,955]	[△ 77,415]	[△ 190,540]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,310,350]	[23,148,444]	[△ 2,838,094]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[138,881,000]	[100,000]	[138,781,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[1,183,000]	[177,917]	[1,005,083]
	特別収益計(8)	[140,064,000]	[277,917]	[139,786,083]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1,898,574]	[193,490]	[1,705,084]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 25,932]	[25,932]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[138,881,000]	[100,000]	[138,781,000]
	その他の特別損失	[0]	[177,917]	[△ 177,917]
特別費用計(9)	[140,779,574]	[445,475]	[140,334,099]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 715,574]	[△ 167,558]	[△ 548,016]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,594,776]	[22,980,886]	[△ 3,386,110]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[446,668,885]	[441,687,999]	[4,980,886]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[466,263,661]	[464,668,885]	[1,594,776]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[66,640,000]	[0]	[66,640,000]
	その他の積立金積立額(16)	[8,500,000]	[18,000,000]	[△ 9,500,000]
繰越活動増減差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,403,661	446,668,885	77,734,776