

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	収益	保育事業収益	136,901,218	136,465,280	435,938
		経常経費寄附金収益	17,600	19,000	△1,400
		その他の収益	1,428,288	1,023,940	404,348
		サービス活動収益計(1)	138,347,106	137,508,220	838,886
	費用	人件費	106,847,684	106,486,224	361,460
		事業費	19,496,267	19,453,948	42,319
		事務費	6,970,250	5,837,374	1,132,876
		減価償却費	6,981,761	8,208,372	△1,226,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,633,168	△5,913,001	1,279,833
		サービス活動費用計(2)	135,662,794	134,072,917	1,589,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,684,312	3,435,303	△750,991	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187,738	161,200	26,538
		その他のサービス活動外収益	2,115,930	1,745,490	370,440
		サービス活動外収益計(4)	2,303,668	1,906,690	396,978
	費用	支払利息	11,031	11,817	△786
		サービス活動外費用計(5)	11,031	11,817	△786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,292,637	1,894,873	397,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,976,949	5,330,176	△353,227	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	21,601
	特別費用計(9)		0	21,601	△21,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△21,601	21,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,976,949	5,308,575	△331,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,360,888	53,652,313	1,708,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,337,837	58,960,888	1,376,949
	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)		3,800,000	3,600,000	200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,537,837	55,360,888	1,176,949