

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	収益			
	保育事業収益	167,094,344	162,713,805	4,380,539
	経常経費寄附金収益	189,775	198,414	△8,639
	サービス活動収益計(1)	167,284,119	162,912,219	4,371,900
	費用			
	人件費	118,044,571	106,826,858	11,217,713
	事業費	23,349,916	19,253,094	4,096,822
	事務費	22,520,250	17,651,783	4,868,467
	減価償却費	17,197,555	4,762,480	12,435,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,418,867	△2,241,019	△6,177,848	
サービス活動費用計(2)	172,693,425	146,253,196	26,440,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,409,306	16,659,023	△22,068,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,283	7,712	△429
	その他のサービス活動外収益	3,067,447	2,258,466	808,981
	サービス活動外収益計(4)	3,074,730	2,266,178	808,552
	費用			
	支払利息	998,924	782,805	216,119
	その他のサービス活動外費用	81,560	0	81,560
	サービス活動外費用計(5)	1,080,484	782,805	297,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,994,246	1,483,373	510,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,415,060	18,142,396	△21,557,456	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,225,500	97,398,000	△75,172,500
	その他の特別収益	966,585	2,680,015	△1,713,430
	特別収益計(8)	23,192,085	100,078,015	△76,885,930
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	119,311,500	312,000	118,999,500	
特別費用計(9)	119,311,500	312,000	118,999,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,119,415	99,766,015	△195,885,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,534,475	117,908,411	△217,442,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,844,811	51,936,400	119,908,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,310,336	169,844,811	△97,534,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,310,336	171,844,811	△99,534,475