

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	0072 保育事業収益	159,086,303	155,853,605	3,232,698
		0089 経常経費寄附金収益	1,706,364	411,000	1,295,364
		サービス活動収益計(1)	160,792,667	156,264,605	4,528,062
	費用	0015 人件費	117,084,306	112,089,424	4,994,882
		0016 事業費	16,055,318	14,217,495	1,837,823
		0017 事務費	14,799,773	12,905,840	1,893,933
		0027 減価償却費	8,359,330	8,495,391	136,061
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,154,020	4,213,210	59,190
		サービス活動費用計(2)	152,144,707	143,494,940	8,649,767
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,647,960	12,769,665	4,121,705
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,343	16,865	4,522
		0098 その他のサービス活動外収益	2,066,387	2,502,082	435,695
		サービス活動外収益計(4)	2,078,730	2,518,947	440,217
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,404,372	1,363,300	41,072
		サービス活動外費用計(5)	1,404,372	1,363,300	41,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,358	1,155,647	481,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,322,318	13,925,312	4,602,994	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		60,329	60,329
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,009,806	19,815	9,989,991
		特別費用計(9)	10,009,806	80,144	9,929,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,009,806	80,144	9,929,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		687,488	13,845,168	14,532,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,873,240	94,041,779	8,831,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,185,752	107,886,947	5,701,195
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			5,013,707	5,013,707
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,185,752	102,873,240	687,488