

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	[128,575,896]	[121,695,022]	[6,880,874]
	その他の収益	[0]	[17,890]	[△ 17,890]
	サービス活動収益計(1)	[128,575,896]	[121,712,912]	[6,862,984]
	費用			
	人件費	[95,714,754]	[91,589,289]	[4,125,465]
	事業費	[13,780,241]	[14,198,447]	[△ 418,206]
	事務費	[16,931,298]	[8,660,894]	[8,270,404]
	減価償却費	[4,355,082]	[3,609,629]	[745,453]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,642,980]	[△ 1,521,706]	[△ 121,274]
徴収不能額	[0]	[273,058]	[△ 273,058]	
サービス活動費用計(2)	[129,138,395]	[116,809,611]	[12,328,784]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 562,499]	[4,903,301]	[△ 5,465,800]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[10,769]	[4,942]	[5,827]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,972,547]	[1,784,194]	[188,353]
	サービス活動外収益計(4)	[1,983,316]	[1,789,136]	[194,180]
	費用			
	支払利息	[25,286]	[5,400]	[19,886]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,343,120]	[0]	[1,343,120]	
サービス活動外費用計(5)	[1,368,406]	[5,400]	[1,363,006]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[614,910]	[1,783,736]	[△ 1,168,826]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[52,411]	[6,687,037]	[△ 6,634,626]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[780,360]	[△ 780,360]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	特別収益計(8)	[0]	[1,480,360]	[△ 1,480,360]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[780,360]	[△ 780,360]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	
特別費用計(9)	[1]	[1,480,360]	[△ 1,480,359]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[52,410]	[6,687,037]	[△ 6,634,627]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[6,600,543]	[5,913,506]	[687,037]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,652,953]	[12,600,543]	[△ 5,947,590]	
活動				
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)	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[6,652,953]	[6,600,543]	[52,410]	