

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 保育事業収益	110,646,310	105,340,090	5,306,220
	収 経常経費寄附金収益	41,500	40,500	1,000
	サービス活動収益計 (1)	110,687,810	105,380,590	5,307,220
	費 人件費	86,135,461	78,757,477	7,377,984
	費 事業費	11,841,439	11,086,797	754,642
	費 事務費	7,218,984	7,763,933	△544,949
	費 減価償却費	3,319,277	6,051,616	△2,732,339
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,041,222	△2,666,658	1,625,436
	サービス活動費用計 (2)	107,473,939	100,993,165	6,480,774
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,213,871	4,387,425	△1,173,554
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	34,709	33,031	1,678
	収 その他のサービス活動外収益	1,504,450	1,271,400	233,050
	サービス活動外収益計 (4)	1,539,159	1,304,431	234,728
	費 その他のサービス活動外費用	1,207,000	1,246,400	△39,400
	サービス活動外費用計 (5)	1,207,000	1,246,400	△39,400
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	332,159	58,031	274,128	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,546,030	4,445,456	△899,426	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	749,000	749,000	0
	特別増減の部 特別収益計 (8)	749,000	749,000	0
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	749,000	749,000	0
	特別費用計 (9)	749,003	749,000	3
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	0	△3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,546,027	4,445,456	△899,429	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△20,219,613	△19,965,069	△254,544
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△16,673,586	△15,519,613	△1,153,973
	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)	1,800,000	4,700,000	△2,900,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,473,586	△20,219,613	1,746,027	