

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)
サービス収益	保育事業収益	[374,831,000]	[357,747,070]	[17,083,930]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[374,831,000]	[357,747,070]	[17,083,930]
サービス活動増減の部	人件費	[277,825,457]	[248,878,560]	[28,946,897]
	事業費	[32,603,076]	[32,407,356]	[195,720]
	事務費	[14,165,723]	[13,046,621]	[1,119,102]
	減価償却費	[25,504,476]	[25,015,272]	[489,204]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,644,562]	[△ 11,272,400]	[△ 372,162]
	サービス活動費用計(2)	[338,454,170]	[308,075,409]	[30,378,761]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[36,376,830]	[49,671,661]	[△ 13,294,831]
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[2,331]	[3,313]	[△ 982]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,773,180]	[7,167,682]	[△ 3,394,502]
サービス活動外収益計(4)		[3,775,511]	[7,170,995]	[△ 3,395,484]
サービス活動外費用	支払利息	[234,522]	[255,762]	[△ 21,240]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,651,480]	[3,603,640]	[47,840]
サービス活動外費用計(5)		[3,886,002]	[3,859,402]	[26,600]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 110,491]	[3,311,593]	[△ 3,422,084]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[36,266,339]	[52,983,254]	[△ 16,716,915]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[933,000]	[3,933,000]	[△ 3,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
	特別収益計(8)	[933,000]	[4,633,000]	[△ 3,700,000]
特別増減費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[12]	[3]	[9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[933,000]	[3,933,000]	[△ 3,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[700,000]	[△ 700,000]
特別費用計(9)		[933,012]	[4,633,003]	[△ 3,699,991]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 12]	[△ 3]	[△ 9]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[36,266,327]	[52,983,251]	[△ 16,716,924]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,097,686]	[74,804,435]	[3,293,251]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[114,364,013]	[127,787,686]	[△ 13,423,673]
活動増減差額の部	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)	[43,100,000]	[49,690,000]	[△ 6,590,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[71,264,013]	[78,097,686]	[△ 6,833,673]