

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	保育事業収益	268,233,960	246,993,010	21,240,950
	益	経常経費寄附金収益	63,000	90,000	△27,000
		その他の収益	26,600	140,020	△113,420
		サービス活動収益計(1)	268,323,560	247,223,030	21,100,530
	費	人件費	234,132,670	214,454,138	19,678,532
		事業費	20,526,767	20,150,930	375,837
		事務費	11,815,793	8,937,127	2,878,666
		減価償却費	10,739,040	12,428,603	△1,689,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,226,785	△6,044,231	817,446
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	271,987,485	249,926,567	22,060,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,663,925	△2,703,537	△960,388	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	122,550	172,200	△49,650
	益	受取利息配当金収益	2,799	7,853	△5,054
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		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	3,320,090	3,271,673	48,417
		サービス活動外収益計(4)	3,445,439	3,451,726	△6,287
	費	支払利息	240,265	172,200	68,065
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	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		3,136,000	3,072,283	63,717	
サービス活動外費用計(5)	3,376,265	3,244,483	131,782		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,174	207,243	△138,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,594,751	△2,496,294	△1,098,457	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	70,829,200	1,183,200	69,646,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	70,829,200	1,183,200	69,646,000
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6,159,706	77,420	6,082,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4,036,777	0	△4,036,777
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,606,000	0	70,606,000
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	72,728,929	77,420	72,651,509		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,899,729	1,105,780	△3,005,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,494,480	△1,390,514	△4,103,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,197,195	97,770,909	△2,573,714	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,702,715	96,380,395	△6,677,680	
	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)	△11,445,800	1,183,200	△12,629,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,148,515	95,197,195	5,951,320