

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

(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	保育事業収益	129,142,471	123,006,639	6,135,832
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	129,152,471	123,016,639	6,135,832
	費用	人件費	88,821,662	88,932,546	-110,884
		事業費	9,723,209	10,815,710	-1,092,501
		事務費	16,107,667	16,788,222	-680,555
		減価償却費	5,779,060	6,394,778	-615,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,975	-2,200,975	0
		徴収不能引当金繰入	1,155,000	0	1,155,000
	サービス活動費用計(2)	119,385,623	120,730,281	-1,344,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,766,848	2,286,358	7,480,490	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,196	58,778	-6,582
		その他のサービス活動外収益	494,360	455,600	38,760
		サービス活動外収益計(4)	546,556	514,378	32,178
	費用	その他のサービス活動外費用	478,360	455,600	22,760
		サービス活動外費用計(5)	478,360	455,600	22,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,196	58,778	9,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,835,044	2,345,136	7,489,908	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	885,000	558,000	327,000
		特別収益計(8)	885,000	558,000	327,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	885,000	558,000	327,000
		特別費用計(9)	885,000	558,000	327,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,835,044	2,345,136	7,489,908	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,081,740	62,736,604	-6,654,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,916,784	65,081,740	835,044
		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)	13,000,000	9,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,916,784	56,081,740	-3,164,956