

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	903,038,810	887,838,282	15,200,528
		その他の収益	0	4,840,464	4,840,464
		サービス活動収益計(1)	903,038,810	892,678,746	10,360,064
	費用	人件費	725,558,786	669,428,432	56,130,354
		事業費	91,323,572	87,548,540	3,775,032
		事務費	42,736,832	44,254,769	1,517,937
		減価償却費	29,014,252	29,066,510	52,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,009,743	8,497,225	512,518
サービス活動費用計(2)	879,623,699	821,801,026	57,822,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,415,111	70,877,720	47,462,609		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,877	3,562	3,315
		その他のサービス活動外収益	3,646,672	0	3,646,672
		サービス活動外収益計(4)	3,653,549	3,562	3,649,987
	費用	支払利息	1,495,006	1,914,184	419,178
		その他のサービス活動外費用	1,163,550	0	1,163,550
		サービス活動外費用計(5)	2,658,556	1,914,184	744,372
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,993	1,910,622	2,905,615		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,410,104	68,967,098	44,556,994		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,465,000	7,565,000	5,100,000
		特別収益計(8)	2,465,000	7,565,000	5,100,000
	費用	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	2,465,000	7,565,000	5,100,000
		特別費用計(9)	2,465,001	7,565,000	5,099,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,410,103	68,967,098	44,556,995		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,353,065	166,385,967	28,967,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,763,168	235,353,065	15,589,897	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	25,001,522	40,000,000	14,998,478	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,761,646	195,353,065	591,419	