

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 (第二十三号)

勘定科目			当年度決算	前年度決算
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	274,995,140	240,790,085
		サービス活動収益計(1)	274,995,140	240,790,085
	費用	人件費	184,226,113	155,591,960
		事業費	33,278,103	27,759,738
		事務費	34,592,526	32,912,772
		減価償却費	14,129,018	13,908,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,397,769	-7,401,350
サービス活動費用計(2)	258,827,991	222,771,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,167,149	18,018,582	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,930	50,895
		受取利息配当金収益	483	3,437
		その他のサービス活動外収益	2,628,716	3,733,660
		サービス活動外収益計(4)	2,663,129	3,787,992
	費用	支払利息	110,335	67,860
		その他のサービス活動外費用	1,441,800	1,295,700
		サービス活動外費用計(5)	1,552,135	1,363,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,110,994	2,424,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,278,143	20,443,014	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	13,449,710
		特別収益計(8)	0	13,449,710
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0
		特別費用計(9)	7	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	13,449,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,278,136	33,892,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,418,774	111,226,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,696,910	145,118,774
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		92,308,400	0
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	33,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,505,310	111,418,774

戊30年 7月 5日

系第四項關係)

(單位：円)

増 減
34,205,055
34,205,055
28,634,153
5,518,365
1,679,754
220,635
3,581
36,056,488
-1,851,433
-16,965
-2,954
-1,104,944
-1,124,863
42,475
146,100
188,575
-1,313,438
-3,164,871
-13,449,710
-13,449,710
7
7
-13,449,717
-16,614,588
192,724
-16,421,864
0
92,308,400
-28,200,000
104,086,536