

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	保育事業収益	525,955,018	491,849,550	34,105,468
	益	経常経費寄附金収益	15,000	44,353	△29,353
		サービス活動収益計(1)	525,970,018	491,893,903	34,076,115
	費用	人件費	404,267,016	367,305,321	36,961,695
		事業費	41,888,553	41,453,542	435,011
		事務費	28,898,520	32,149,382	△3,250,862
		減価償却費	11,855,911	11,666,418	189,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,982,774	△5,990,067	7,293
		サービス活動費用計(2)	480,927,226	446,584,596	34,342,630
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,042,792	45,309,307	△266,515
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,589	36,050	△5,461
	益	その他のサービス活動外収益	3,365,648	3,120,282	245,366
		サービス活動外収益計(4)	3,396,237	3,156,332	239,905
	費用	支払利息	141,610	156,212	△14,602
		その他のサービス活動外費用	2,785,050	2,491,070	293,980
		サービス活動外費用計(5)	2,926,660	2,647,282	279,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,577	509,050	△39,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,512,369	45,818,357	△305,988	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	151,904,800	1,755,000	150,149,800
	益	固定資産売却益	0	159,999	△159,999
		特別収益計(8)	151,904,800	1,914,999	149,989,801
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
特別費用計(9)		5	1	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,904,795	1,914,998	149,989,797	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,417,164	47,733,355	149,683,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,740,143	36,856,788	1,883,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,157,307	84,590,143	151,567,164
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	37,400,000	0	37,400,000
		その他の積立金積立額(16)	41,800,000	45,850,000	△4,050,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,757,307	38,740,143	193,017,164