

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	収益	保育事業収益	98,923,712		98,923,712	
		経常経費寄附金収益		18,200,000	△18,200,000	
		サービス活動収益計(1)	98,923,712	18,200,000	80,723,712	
	費用	人件費	52,326,051		52,326,051	
		事業費	22,858,068	304,619	22,553,449	
		事務費	8,663,447	12,077,876	△3,414,429	
		減価償却費	14,955,732	1,311,488	13,644,244	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,181,587	1,181,587	
	サービス活動費用計(2)		98,803,298	12,512,396	86,290,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,414	5,687,604	△5,567,190	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154	58	96	
		その他のサービス活動外収益	943,500		943,500	
		サービス活動外収益計(4)	943,654	58	943,596	
	費用	支払利息	1,623,625	645,534	978,091	
		その他のサービス活動外費用		1,050	△1,050	
		サービス活動外費用計(5)		1,623,625	646,584	977,041
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△679,971	△646,526	△33,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△559,557	5,041,078	△5,600,635		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		162,465,000	△162,465,000	
		施設整備等寄附金収益		6,800,000	△6,800,000	
		特別収益計(8)		169,265,000	△169,265,000	
	費用	基本金組入額		25,000,000	△25,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		162,465,000	△162,465,000	
		特別費用計(9)		187,465,000	△187,465,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△18,200,000	18,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△559,557	△13,158,922	12,599,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△13,158,922		△13,158,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△13,718,479	△13,158,922	△559,557	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△13,718,479	△13,158,922	△559,557	