

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 | 保育事業収益 | 204,326,990 | 189,904,180 | 14,422,810 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 276,000 | 285,000 | △9,000 |
| | | その他の収益 | 1,156,192 | 0 | 1,156,192 |
| | | サービス活動収益計(1) | 205,759,182 | 190,189,180 | 15,570,002 |
| | 費 | 人件費 | 146,370,565 | 139,740,248 | 6,630,317 |
| | | 事業費 | 20,618,143 | 17,121,072 | 3,497,071 |
| | | 事務費 | 9,448,727 | 9,580,707 | △131,980 |
| | | 減価償却費 | 18,573,732 | 18,165,573 | 408,159 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,479,882 | △4,479,882 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 190,531,285 | 180,127,718 | 10,403,567 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,227,897 | 10,061,462 | 5,166,435 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 352,876 | 374,197 | △21,321 |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,268 | 19,887 | △8,619 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,512,109 | 2,445,541 | 66,568 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,876,253 | 2,839,625 | 36,628 |
| | 費 | 支払利息 | 389,664 | 413,206 | △23,542 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 用 | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,308,460 | 2,271,606 | 36,854 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,698,124 | 2,684,812 | 13,312 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 178,129 | 154,813 | 23,316 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,406,026 | 10,216,275 | 5,189,751 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 432,000 | 432,000 | 0 |
| | 費 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | 0 | 0 | 0 | |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 431,999 | 432,000 | △1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,838,025 | 10,648,275 | 5,189,750 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 118,042,934 | 122,826,659 | △4,783,725 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 133,880,959 | 133,474,934 | 406,025 |
| | | 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) | 18,432,000 | 15,432,000 | 3,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 115,448,959 | 118,042,934 | △2,593,975 |