

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	186,141,914	186,403,391	-261,477
		経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		186,141,914	186,403,391	-261,477
	費用	人件費	154,480,603	131,587,267	22,893,336
		事業費	20,342,560	16,745,968	3,596,592
		事務費	7,854,325	6,491,673	1,362,652
		減価償却費	11,305,971	11,030,867	275,104
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-11,834,892	-9,132,186	-2,702,706	
サービス活動費用計(2)		182,148,567	156,723,589	25,424,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,993,347	29,679,802	-25,686,455	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	45,938	57,728	-11,790
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,908,265	1,936,561	-28,296	
	サービス活動外収益計(4)		1,954,203	1,994,289	-40,086
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		2,962,685	2,935,548	27,137	
サービス活動外費用計(5)		2,962,685	2,935,548	27,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,008,482	-941,259	-67,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,984,865	28,738,543	-25,753,678	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,715,000		15,715,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	-2,120,158		-2,120,158	
	特別収益計(8)		13,594,842		13,594,842
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損		2	-2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,715,000		15,715,000	
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		15,715,000		15,715,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,120,158		-2,120,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		864,707	28,738,543	-27,873,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,155,680	27,417,137	13,738,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,020,387	56,155,680	-14,135,293
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		42,000,000		42,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	15,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,020,387	41,155,680	29,864,707