

理事長	施設長	担当
		

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	101,682,430	102,979,122	-1,296,692
		その他の収益	212,772	216,140	-3,368
		経常経費寄附金収益	100,000	140,000	-40,000
		サービス活動収益計(1)	101,995,202	103,335,262	-1,340,060
	費 用	人件費	86,319,525	85,059,633	1,259,892
		事業費	6,757,110	7,092,232	-335,122
		事務費	4,369,934	6,704,197	-2,334,263
		減価償却費	3,124,529	3,135,344	-10,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,082,687	-2,499,040	416,353
		サービス活動費用計(2)	98,488,411	99,492,366	-1,003,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,506,791	3,842,896	-336,105	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,616	74,304	-72,688
		その他のサービス活動外収益	1,369,734	1,288,394	81,340
		サービス活動外収益計(4)	1,371,350	1,362,698	8,652
	費 用	支払利息	52,290	69,720	-17,430
		その他のサービス活動外費用	1,284,680	1,264,790	19,890
サービス活動外費用計(5)		1,336,970	1,334,510	2,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,380	28,188	6,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,541,171	3,871,084	-329,913	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,967,000	999,367	967,633
		特別収益計(8)	1,967,000	999,367	967,633
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,967,000	1,999,367	-32,367
		特別費用計(9)	1,967,000	1,999,367	-32,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,541,171	2,871,084	670,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,341,465	14,470,381	-128,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,882,636	17,341,465	541,171
	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)		4,200,000	3,000,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,682,636	14,341,465	-658,829