

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	収益	保育事業収益	930,094,857	874,544,824	55,550,033
		サービス活動収益計(1)	930,094,857	874,544,824	55,550,033
	費用	人件費	742,013,120	675,751,964	66,261,156
		事業費	92,127,597	93,095,564	967,967
		事務費	44,897,691	40,845,597	4,052,094
		減価償却費	49,099,243	46,933,173	2,166,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,394,792	18,398,516	1,996,276	
サービス活動費用計(2)	907,742,859	838,227,782	69,515,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,351,998	36,317,042	13,965,044		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	287,904	286,952	952
		受取利息配当金収益	5,036	6,951	1,915
		その他のサービス活動外収益	8,685,607	8,462,533	223,074
		サービス活動外収益計(4)	8,978,547	8,756,436	222,111
	費用	支払利息	1,419,852	805,801	614,051
		その他のサービス活動外費用	7,598,530	7,453,730	144,800
	サービス活動外費用計(5)	9,018,382	8,259,531	758,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,835	496,905	536,740		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,312,163	36,813,947	14,501,784		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		76,440,000	76,440,000
		固定資産売却益	1,038,845		1,038,845
		特別収益計(8)	1,038,845	76,440,000	75,401,155
	費用	固定資産売却損・処分損	9	409,126	409,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		905,275	905,275
		国庫補助金等特別積立金積立額		197,098,000	197,098,000
特別費用計(9)	9	196,601,851	196,601,842		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,038,836	120,161,851	121,200,687		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,350,999	83,347,904	106,698,903		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	482,271,985	443,758,369	38,513,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,622,984	360,410,465	145,212,519	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	31,200,000	164,441,520	133,241,520	
	その他の積立金積立額(16)	42,770,000	42,580,000	190,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	494,052,984	482,271,985	11,780,999	