

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 | 599,607,048 | 507,780,514 | 91,826,534 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 62,520 | 66,000 | -3,480 |
| | | サービス活動収益計(1) | 599,669,568 | 507,846,514 | 91,823,054 |
| | 費用 | 人件費 | 473,427,031 | 399,928,171 | 73,498,860 |
| | | 事業費 | 62,134,592 | 65,804,812 | -3,670,220 |
| | | 事務費 | 22,173,150 | 21,455,628 | 717,522 |
| | | 減価償却費 | 32,085,375 | 13,768,382 | 18,316,993 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,476,921 | -7,827,477 | -8,649,444 |
| | | サービス活動費用計(2) | 573,343,227 | 493,129,516 | 80,213,711 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 26,326,341 | 14,716,998 | 11,609,343 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 14,672 | 45,832 | -31,160 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,005,457 | 1,641,252 | 364,205 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,020,129 | 1,687,084 | 333,045 |
| | 費用 | 支払利息 | 997,282 | 810,461 | 186,821 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 997,282 | 810,461 | 186,821 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,022,847 | 876,623 | 146,224 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,349,188 | 15,593,621 | 11,755,567 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,515,900 | 267,123,000 | -264,607,100 |
| | | その他の特別収益 | 1,248,000 | | 1,248,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,763,900 | 267,123,000 | -263,359,100 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 7,812,004 | -7,812,003 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,515,900 | 267,123,000 | -264,607,100 |
| | | 特別費用計(9) | 2,515,901 | 274,935,004 | -272,419,103 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,247,999 | -7,812,004 | 9,060,003 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 28,597,187 | 7,781,617 | 20,815,570 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 170,388,778 | 120,557,161 | 49,831,617 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 198,985,965 | 128,338,778 | 70,647,187 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 60,226,978 | -60,226,978 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 27,500,000 | 18,176,978 | 9,323,022 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 171,485,965 | 170,388,778 | 1,097,187 |