

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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	146,175,331	140,848,381	5,326,950
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	525,699	-525,699
	その他の収益	5,120,330	592,253	4,528,077
	サービス活動収益計(1)	151,295,661	141,966,333	9,329,328
	費用			
	人件費	116,069,510	111,231,238	4,838,272
	事業費	15,114,124	18,091,815	-2,977,691
	事務費	8,301,192	15,031,791	-6,730,599
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,284,870	8,023,365	261,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,378	-3,220,965	-86,413	
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)	144,462,318	149,157,244	-4,694,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,833,343	-7,190,911	14,024,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,146	2,849	-1,703
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,146	2,849	-1,703	
費用				
支払利息	869,190	864,652	4,538	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	869,190	864,652	4,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-868,044	-861,803	-6,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,965,299	-8,052,714	14,018,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,040,000	2,040,000	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)	2,040,000	2,040,000	0
	費用			
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,143,000	150,000	2,993,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,143,000	150,000	2,993,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,103,000	1,890,000	-2,993,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,862,299	-6,162,714	11,025,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,509,506	24,672,220	-6,162,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,371,805	18,509,506	4,862,299
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,371,805	18,509,506	4,862,299	