

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			
	児童福祉事業収益	[11,558,600]	[10,636,100]	[922,500]
	保育事業収益	[636,653,292]	[626,237,580]	[10,415,712]
	経常経費寄附金収益	[148,000]	[406,808]	[△ 258,808]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[648,359,892]	[637,280,488]	[11,079,404]
	費用			
	人件費	[437,039,379]	[414,538,164]	[22,501,215]
	事業費	[55,508,736]	[53,724,104]	[1,784,632]
	事務費	[43,579,167]	[52,411,897]	[△ 8,832,730]
減価償却費	[29,831,160]	[29,145,731]	[685,429]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,780,533]	[△ 13,019,938]	[△ 760,595]	
サービス活動費用計(2)	[552,177,909]	[536,799,958]	[15,377,951]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[96,181,983]	[100,480,530]	[△ 4,298,547]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[198,695]	[144,228]	[54,467]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[10,391,858]	[9,437,271]	[954,587]
	サービス活動外収益計(4)	[10,590,553]	[9,581,499]	[1,009,054]
	費用			
	支払利息	[250,155]	[294,165]	[△ 44,010]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[5,954,540]	[6,438,100]	[△ 483,560]	
サービス活動外費用計(5)	[6,204,695]	[6,732,265]	[△ 527,570]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,385,858]	[2,849,234]	[1,536,624]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[100,567,841]	[103,329,764]	[△ 2,761,923]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[16,500,000]	[6,000,000]	[10,500,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[202,421]	[2,999,048]	[△ 2,796,627]
	特別収益計(8)	[16,702,421]	[8,999,048]	[7,703,373]
	費用			
	基本金組入額	[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積立額	[16,500,000]	[6,000,000]	[10,500,000]
その他の特別損失	[202,421]	[77,214]	[125,207]	
特別費用計(9)	[16,702,421]	[6,077,214]	[10,625,207]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[2,921,834]	[△ 2,921,834]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[100,567,841]	[106,251,598]	[△ 5,683,757]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[395,615,308]	[386,363,710]	[9,251,598]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[496,183,149]	[492,615,308]	[3,567,841]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[38,000,000]	[△ 38,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[75,000,000]	[135,000,000]	[△ 60,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,183,149	395,615,308	25,567,841	