

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	[29,748,437]	[0]	[29,748,437]
	保育事業収益	[274,475,680]	[312,088,877]	[△ 37,613,197]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[304,224,117]	[312,088,877]	[△ 7,864,760]
	費用			
	人件費	[185,597,810]	[184,743,046]	[854,764]
	事業費	[49,922,960]	[48,301,668]	[1,621,292]
	事務費	[26,518,208]	[32,614,966]	[△ 6,096,758]
	減価償却費	[21,424,450]	[19,665,253]	[1,759,197]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,894,638]	[△ 5,766,973]	[△ 127,665]	
サービス活動費用計(2)	[277,568,790]	[279,557,960]	[△ 1,989,170]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[26,655,327]	[32,530,917]	[△ 5,875,590]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[978]	[1,537]	[△ 559]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[8,472,776]	[3,457,975]	[5,014,801]
	サービス活動外収益計(4)	[8,473,754]	[3,459,512]	[5,014,242]
	費用			
	支払利息	[484,069]	[526,916]	[△ 42,847]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[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	[3,252,864]	[2,449,155]	[803,709]	
サービス活動外費用計(5)	[3,736,933]	[2,976,071]	[760,862]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,736,821]	[483,441]	[4,253,380]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[31,392,148]	[33,014,358]	[△ 1,622,210]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[200,000]	[0]	[200,000]
	特別収益計(8)	[200,000]	[0]	[200,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[9]	[0]	[9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[15,683,700]	[0]	[15,683,700]
特別費用計(9)	[15,683,700]	[0]	[15,683,700]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 15,483,700]	[0]	[△ 15,483,700]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,908,439]	[33,014,358]	[△ 17,105,919]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[146,012,409]	[94,998,051]	[51,014,358]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[161,920,848]	[128,012,409]	[33,908,439]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,000,000]	[20,000,000]	[△ 18,000,000]
繰越				
その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[159,920,848]	[146,012,409]	[13,908,439]	