

平成29年度法人単位事業活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(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	(91,197,653)	(71,223,510)	(19,974,143)
	経常経費寄附金収益	(64,024)	(26,697)	(37,327)
	サービス活動収益計(1)	91,261,677	71,250,207	20,011,470
	費用			
	人件費	(72,918,293)	(64,381,688)	(8,536,605)
	事業費	(9,698,422)	(8,890,388)	(808,034)
	事務費	(4,944,980)	(8,860,009)	(Δ3,915,029)
	減価償却費	(4,674,206)	(4,810,939)	(Δ136,733)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ2,954,391)	(Δ2,789,213)	(Δ165,178)
その他の費用	(118,400)	(106,920)	(11,480)	
サービス活動費用計(2)	89,399,910	84,260,731	5,139,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,861,767	Δ13,010,524	14,872,291	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(3,593)	(5,589)	(Δ1,996)
	その他のサービス活動外収益	(1,869,551)	(1,497,540)	(372,011)
	サービス活動外収益計(4)	1,873,144	1,503,129	370,015
	費用			
	支払利息	(17,892)	(38,340)	(Δ20,448)
その他のサービス活動外費用	(1,377,800)	(1,139,000)	(238,800)	
サービス活動外費用計(5)	1,395,692	1,177,340	218,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,452	325,789	151,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,339,219	Δ12,684,735	15,023,954	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(753,500)	(Δ753,500)
	その他の特別収益		(1,108,120)	(Δ1,108,120)
	特別収益計(8)	0	1,861,620	Δ1,861,620
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		(753,500)	(Δ753,500)	
特別費用計(9)	0	753,500	Δ753,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,108,120	Δ1,108,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,339,219	Δ11,576,615	13,915,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ7,099,790	4,476,825	Δ11,576,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ4,760,571	Δ7,099,790	2,339,219
	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)	Δ4,760,571	Δ7,099,790	2,339,219