

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	468,922,362	250,533,498	218,388,864
		経常経費寄附金収益		3,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	468,922,362	250,536,498	218,385,864
	費用	人件費	341,120,553	182,830,305	158,290,248
		事業費	52,097,242	26,336,221	25,761,021
		事務費	80,575,963	45,248,154	35,327,809
		減価償却費	22,017,963	7,400,161	14,617,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,386,678	4,055,939	10,330,739
		サービス活動費用計(2)	481,425,043	257,758,902	223,666,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,502,681	△7,222,404	△5,280,277
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	122,932	65,576	57,356
		受取利息配当金収益	3,394	4,980	△1,586
		その他のサービス活動外収益	5,608,996	3,672,118	1,936,878
		サービス活動外収益計(4)	5,735,322	3,742,674	1,992,648
	費用	支払利息	5,196,640	986,558	4,210,082
		その他のサービス活動外費用	4,275,000	2,494,000	1,781,000
		サービス活動外費用計(5)	9,471,640	3,480,558	5,991,082
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,736,318	262,116	△3,998,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,238,999	△6,960,288	△9,278,711	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	350,645,000	115,211,600	235,433,400
		固定資産受贈額		1	△1
		その他の特別収益	293,110		293,110
	特別収益計(8)		350,938,110	115,211,601	235,726,509
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	292,101,000	△5,024,664	297,125,664
その他の特別損失		378,800		378,800	
特別費用計(9)		292,479,800	△5,024,663	297,504,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,458,310	120,236,264	△61,777,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,219,311	113,275,976	△71,056,665	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,373,509	13,097,533	113,275,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,592,820	126,373,509	42,219,311
	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)		△7,290,000	0	△7,290,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,302,820	126,373,509	34,929,311