

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	保育事業収益	[ 222,502,324 ]	[ 220,847,532 ]	[ 1,654,792 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ △ 400,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 222,502,324 ]	[ 221,247,532 ]	[ 1,254,792 ]
	人件費	[ 183,083,065 ]	[ 155,326,895 ]	[ 27,756,170 ]
	事業費	[ 32,675,465 ]	[ 30,809,069 ]	[ 1,866,396 ]
	事務費	[ 14,567,497 ]	[ 14,741,077 ]	[ △ 173,580 ]
	減価償却費	[ 12,619,609 ]	[ 13,863,089 ]	[ △ 1,243,480 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,661,894 ]	[ △ 6,736,236 ]	[ 1,074,342 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 237,283,742 ]	[ 208,003,894 ]	[ 29,279,848 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 14,781,418 ]	[ 13,243,638 ]	[ △ 28,025,056 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 6 ]	[ 12 ]	[ △ 6 ]
	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	[ 157,912 ]	[ 416,304 ]	[ △ 258,392 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 157,918 ]	[ 416,316 ]	[ △ 258,398 ]
	支払利息	[ 421,823 ]	[ 546,858 ]	[ △ 125,035 ]
	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	[ 36,720 ]	[ 0 ]	[ 36,720 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 458,543 ]	[ 546,858 ]	[ △ 88,315 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 300,625 ]	[ △ 130,542 ]	[ △ 170,083 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 15,082,043 ]	[ 13,113,096 ]	[ △ 28,195,139 ]	
特別増減の部	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 86,549 ]	[ 0 ]	[ 86,549 ]
	特別費用計(9)	[ 86,549 ]	[ 0 ]	[ 86,549 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 86,549 ]	[ 0 ]	[ △ 86,549 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 15,168,592 ]	[ 13,113,096 ]	[ △ 28,281,688 ]	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 84,477,813 ]	[ △ 97,590,909 ]	[ 13,113,096 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 99,646,405 ]	[ △ 84,477,813 ]	[ △ 15,168,592 ]
	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)	[ △ 99,646,405 ]	[ △ 84,477,813 ]	[ △ 15,168,592 ]