

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	収益			
	保育事業収益	156,719,805	87,835,510	68,884,295
	サービス活動収益計(1)	156,719,805	87,835,510	68,884,295
	費用			
	人件費	111,450,490	63,191,688	48,258,802
	事業費	17,675,857	8,720,207	8,955,650
	事務費	12,697,895	6,402,043	6,295,852
減価償却費	10,711,549	4,996,875	5,714,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,669,474	4,259,078	410,396	
サービス活動費用計(2)	147,866,317	79,051,735	68,814,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,853,488	8,783,775	69,713	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	5,642	11,645	6,003
	その他のサービス活動外収益	1,263,464	1,073,006	190,458
	サービス活動外収益計(4)	1,269,106	1,084,651	184,455
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,106	1,084,651	184,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,122,594	9,868,426	254,168	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,550,000	3,550,000
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	2,500,000	3,550,000	1,050,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,550,000	3,550,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,122,594	6,318,426	3,804,168	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	125,868,096	17,629,772	108,238,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,990,690	23,948,198	112,042,492
	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)	11,900,000	0	11,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	124,090,690	23,948,198	100,142,492