

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	保育事業収益	1,170,663,614	1,153,567,604	17,096,010
	益	サービス活動収益計(1)	1,170,663,614	1,153,567,604	17,096,010
	費 用	人件費	879,699,600	826,291,986	53,407,614
		事業費	141,613,345	143,954,587	△ 2,341,242
		事務費	91,324,392	84,638,851	6,685,541
		減価償却費	69,642,577	71,776,739	△ 2,134,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 27,127,868 0	△ 27,983,290 △ 4,337,237	855,422 4,337,237
	サービス活動費用計(2)	1,155,152,046	1,094,341,636	60,810,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,511,568	59,225,968	△ 43,714,400	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,420,000	2,618,000	△ 198,000
	益	受取利息配当金収益	6,236,882	38,948	6,197,934
		その他のサービス活動外収益	5,328,944	5,481,016	△ 152,072
		サービス活動外収益計(4)	13,985,826	8,137,964	5,847,862
	費 用	支払利息	4,810,468	5,070,185	△ 259,717
		投資有価証券評価損	8,320,815	0	8,320,815
		その他のサービス活動外費用	10,569,606	9,737,975	831,631
	サービス活動外費用計(5)	23,700,889	14,808,160	8,892,729	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,715,063	△ 6,670,196	△ 3,044,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,796,505	52,555,772	△ 46,759,267	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,124,000	15,124,000	0
	益	特別収益計(8)	15,124,000	15,124,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	73,618	796,801	△ 723,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 4,232,200	4,232,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,124,000	15,124,000	0
	特別費用計(9)	15,197,618	11,688,601	3,509,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,618	3,435,399	△ 3,509,017	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,722,887	55,991,171	△ 50,268,284
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	314,085,461	314,094,290	△ 8,829
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,808,348	370,085,461	△ 50,277,113
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	0	37,000,000
		その他の積立金積立額(16)	75,000,000	56,000,000	19,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,808,348	314,085,461	△ 32,277,113