

理事長	施設長	事務長	担当者

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	671,613,347	542,046,934	129,566,413	
		経常経費寄附金収益	1,051,101	159,000	892,101	
		サービス活動収益計(1)	672,664,448	542,205,934	130,458,514	
	費用	人件費	475,920,925	357,071,006	118,849,919	
		事業費	89,519,758	65,229,955	24,289,803	
		事務費	43,593,774	40,196,779	3,396,995	
		減価償却費	30,491,450	15,507,101	14,984,349	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,399,070	-2,679,995	-3,719,075	
		サービス活動費用計(2)	633,126,837	475,324,846	157,801,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,537,611	66,881,088	-27,343,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,663	542,597	-486,934	
		その他のサービス活動外収益	11,104,561	8,090,829	3,013,732	
		サービス活動外収益計(4)	11,160,224	8,633,426	2,526,798	
	費用	支払利息	474,196		474,196	
		その他のサービス活動外費用	6,067,090	5,029,296	1,037,794	
		サービス活動外費用計(5)	6,541,286	5,029,296	1,511,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,618,938	3,604,130	1,014,808	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,156,549	70,485,218	-26,328,669	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,023,910	138,959,000	-131,935,090
			施設整備等寄附金収益		2,900,000	-2,900,000
固定資産受贈額				1,346,200	-1,346,200	
特別収益計(8)		7,023,910	143,205,200	-136,181,290		
費用		固定資産売却損・処分損	1,810,275	2	1,810,273	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,619,910	139,106,660	-135,486,750	
特別費用計(9)		5,430,185	139,106,662	-133,676,477		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,593,725	4,098,538	-2,504,813		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,750,274	74,583,756	-28,833,482		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,603,701	355,019,945	152,583,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		553,353,975	429,603,701	123,750,274	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			164,000,000	-164,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		56,000,000	86,000,000	-30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		497,353,975	507,603,701	-10,249,726	