

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	0072 保育事業収益	390,577,984	363,481,660	27,096,324
		0089 経常経費寄附金収益	1,500,000	1,900,000	-400,000
		サービス活動収益計(1)	392,077,984	365,381,660	26,696,324
	費用	0015 人件費	330,276,404	304,794,674	25,481,730
		0016 事業費	33,488,039	34,986,916	-1,498,877
		0017 事務費	23,717,845	22,490,889	1,226,956
		0027 減価償却費	3,678,797	3,501,926	176,871
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,154,790	-1,994,486	-160,304
		サービス活動費用計(2)	389,006,295	363,779,919	25,226,376
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,071,689	1,601,741	1,469,948
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,515	6,628	-2,113
		5871 受入研修費収益	110,000	122,000	-12,000
		5872 利用者等外給食収益	1,450,800	1,437,300	13,500
		5874 雑収益	42,000	33,008	8,992
		サービス活動外収益計(4)	1,607,315	1,598,936	8,379
	費用	4841 利用者等外給食費	1,432,800	1,437,300	-4,500
		サービス活動外費用計(5)	1,432,800	1,437,300	-4,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,515	161,636	12,879
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,246,204	1,763,377	1,482,827
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		993,000	-993,000
		0101 施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,993,000	-1,993,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		993,000	-993,000
		特別費用計(9)		993,000	-993,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	-1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,246,204	2,763,377	482,827	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,916,086	54,152,709	2,763,377
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,162,290	56,916,086	3,246,204
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,162,290	56,916,086	3,246,204