

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	収益	保育事業収益	84,026,100	93,410,211	△ 9,384,111
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収益	0	6,454,240	△ 6,454,240
		サービス活動収益計(1)	85,026,100	99,864,451	△ 14,838,351
	費用	人件費	80,192,326	85,008,003	△ 4,815,677
		事業費	14,798,136	15,002,991	△ 204,855
		事務費	3,613,267	2,776,196	837,071
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,095,347	5,281,375	△ 186,028
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,019,583	△ 3,081,041	61,458	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	100,679,493	104,987,524	△ 4,308,031		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,653,393	△ 5,123,073	△ 10,530,320		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	422	422	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	2,072,950	2,436,188	△ 363,238
	サービス活動外収益計(4)	2,073,372	2,436,610	△ 363,238	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	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	0	0	0		
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)	2,073,372	2,436,610	△ 363,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,580,021	△ 2,686,463	△ 10,893,558		
特別増減の部	収益	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	112,794	126,006	△ 13,212
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	112,794	126,006	△ 13,212		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 112,794	△ 126,006	13,212		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,692,815	△ 2,812,469	△ 10,880,346		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	820,678	3,633,147	△ 2,812,469	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,872,137	820,678	△ 13,692,815	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,872,137	820,678	△ 8,692,815
-------------	------------------------------------	-------------	---------	-------------