

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	92,561,882	93,438,995	-877,113
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	92,561,882	93,438,995	-877,113
	費用			
	人件費	87,489,897	82,025,109	5,464,788
	事業費	7,719,307	8,681,697	-962,390
	事務費	4,015,884	2,777,311	1,238,573
	減価償却費	2,950,068	3,283,346	-333,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	-629,853	-649,547	19,694	
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)	101,545,303	96,117,916	5,427,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,983,421	-2,678,921	-6,304,500	
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	4,925	10,702	-5,777
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	883,933	576,635	307,298
	サービス活動外収益計(4)	888,858	587,337	301,521
	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	
その他のサービス活動外費用	0	90,039	-90,039	
サービス活動外費用計(5)	0	90,039	-90,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	888,858	497,298	391,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,094,563	-2,181,623	-5,912,940	
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
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,094,564	-2,181,623	-5,912,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-28,574,846	-26,393,162	-2,181,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-36,669,410	-28,574,785	-8,094,625
	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)	59	61	-2
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-36,669,469	-28,574,846	-8,094,623	