

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03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	258,845,020	244,120,920	14,724,100
		経常経費寄附金収益	500,000	580,000	▲80,000
		その他の収益	216,000	355,920	▲139,920
		サービス活動収益計 (1)	259,561,020	245,056,840	14,504,180
	費用	人件費	212,054,473	189,046,105	23,008,368
		事業費	25,043,806	22,804,236	2,239,570
		事務費	25,508,515	24,106,006	1,402,509
		減価償却費	9,834,342	8,360,100	1,474,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,345,536	▲2,132,576	▲212,960
		その他の費用	216,000	43,200	172,800
サービス活動費用計 (2)	270,311,600	242,227,071	28,084,529		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲10,750,580	2,829,769	▲13,580,349		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,246	10,244	▲5,998
		その他のサービス活動外収益	4,766,718	4,423,810	342,908
		サービス活動外収益計 (4)	4,770,964	4,434,054	336,910
	費用	その他のサービス活動外費用	2,980,533	2,780,340	200,193
		サービス活動外費用計 (5)	2,980,533	2,780,340	200,193
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,790,431	1,653,714	136,717
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲8,960,149	4,483,483	▲13,443,632		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,170,000	1,000,000	45,170,000
		固定資産売却益	0	999	▲999
		特別収益計 (8)	46,170,000	1,000,999	45,169,001
	費用	固定資産売却損・処分損	35,350	0	35,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,170,000	1,000,000	45,170,000
		特別費用計 (9)	46,205,350	1,000,000	45,205,350
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲35,350	999	▲36,349		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲8,995,499	4,484,482	▲13,479,981		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		
法人税等調整額 (13)	0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲8,995,499	4,484,482	▲13,479,981		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	90,927,547	94,443,065	▲3,515,518	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	81,932,048	98,927,547	▲16,995,499	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	66,000,000	0	66,000,000	
	その他の積立金積立額 (19)	0	8,000,000	▲8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	147,932,048	90,927,547	57,004,501	