

平成29年度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	( 181,667,056)	( 170,391,344)	( 11,275,712)
	その他の収益	( 508,210)	( 602,044)	( Δ93,834)
	サービス活動収益計(1)	182,175,266	170,993,388	11,181,878
	費用			
	人件費	( 123,069,088)	( 108,909,600)	( 14,159,488)
	事業業務費	( 21,391,158)	( 16,597,668)	( 4,793,490)
減価償却費	( 36,811,833)	( 22,900,226)	( 13,911,607)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 10,977,605)	( 12,079,196)	( Δ1,101,591)	
サービス活動費用計(2)	( Δ4,559,209)	( Δ4,025,294)	( Δ533,915)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ5,515,209	14,531,992	Δ20,047,201	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 80,969)	( 105,277)	( Δ24,308)
	その他のサービス活動外収益	( 958,608)	( 0)	( 958,608)
	サービス活動外収益計(4)	1,039,577	105,277	934,300
	費用			
支払利息	( 760,421)	( 578,764)	( 181,657)	
サービス活動外費用計(5)	760,421	578,764	181,657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,156	Δ473,487	752,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ5,236,053	14,058,505	Δ19,294,558
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 311,532,000)	( 0)	( 311,532,000)
	その他の特別収益	( 52,848,665)	( 5,510,150)	( 47,338,515)
	特別収益計(8)	364,380,665	5,510,150	358,870,515
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	( 311,532,000)	( 0)	( 311,532,000)	
その他の特別損失	( 49,580,330)	( 2,620,150)	( 46,960,180)	
特別費用計(9)	361,112,330	2,620,150	358,492,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,268,335	2,890,000	378,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ1,967,718	16,948,505	Δ18,916,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ1,617,809	Δ14,966,314	13,348,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ3,585,527	1,982,191	Δ5,567,718
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,300,000	3,600,000	Δ300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,114,473	Δ1,617,809	19,732,282