

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 0089 経常経費寄附金収益	66,647,070	71,730,660	-5,083,590	
		サービス活動収益計(1)	66,647,070	71,730,660	-5,083,590	
	費用	0015 人件費 0016 事業費 0017 事務費 0025 その他の費用 0027 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 0029 徴収不能額 0030 徴収不能引当金繰入 0031 その他の費用	51,220,858 8,306,330 5,273,078 3,309,632 -2,785,501	51,889,446 8,639,113 5,514,584 5,432,255 -5,172,590	-668,588 -332,783 -241,506 -2,122,623 2,387,089	
		サービス活動費用計(2)	65,324,397	66,302,808	-978,411	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,322,673	5,427,852	-4,105,179	
	サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益 0093 受取利息配当金収益 0098 その他のサービス活動外収益	16,073 1,083,700	15,624 920,937	449 162,763
			サービス活動外収益計(4)	1,099,773	936,561	163,212
		費用	0033 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用	800,000		800,000
			サービス活動外費用計(5)	800,000		800,000
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,773	936,561	-636,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,622,446	6,364,413	-4,741,967		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益 0101 施設整備等寄附金収益 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0103 固定資産受贈額 0104 固定資産売却益 0107 サービス区分間繰入金収益 0110 サービス区分間固定資産移管収益 0111 その他の特別収益	2,350,000 2,000,000	1,050,000 1,000,000	1,300,000 1,000,000	
		特別収益計(8)	4,350,000	27,520,672	-23,170,672	
	費用	0040 基本金組入額 0042 固定資産売却損・処分損 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 0045 災害損失 0048 サービス区分間繰入金費用 0051 サービス区分間固定資産移管費用 0052 その他の特別損失	519,269 -415,000 2,350,000 2,000,000	938,000 1,000,000	519,269 -415,000 1,412,000 1,000,000	
		特別費用計(9)	4,454,269	27,402,611	-22,948,342	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,269	118,061	-222,330	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,518,177	6,482,474	-4,964,297	
	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		9,926,711	6,444,237	3,482,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,444,888	12,926,711	-1,481,823
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		4,050,000		4,050,000

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
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,494,888	9,926,711	568,177