

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	77,708,750	75,629,740	2,079,010
		0089 経常経費寄附金収益	155,000	141,000	14,000
		サービス活動収益計(1)	77,863,750	75,770,740	2,093,010
	費用	0015 人件費	56,280,325	54,036,478	2,243,847
		0016 事業費	9,152,271	8,558,372	593,899
		0017 事務費	11,667,797	8,992,594	2,675,203
		0025 その他の費用	152,550		152,550
		0027 減価償却費	2,556,860	2,329,815	227,045
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,458	-1,009,458			
サービス活動費用計(2)	78,800,345	72,907,801	5,892,544		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-936,595	2,862,939	-3,799,534		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	26,787	25,795	992
		5871 受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		5872 利用者等外給食収益	730,000	719,400	10,600
		5874 雑収益	35,000	5,095	29,905
		サービス活動外収益計(4)	811,787	760,290	51,497
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	730,000	922,720	-192,720
		サービス活動外費用計(5)	730,000	922,720	-192,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,787	-162,430	244,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-854,808	2,700,509	-3,555,317		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,019,603	690,000	329,603
		特別収益計(8)	1,019,603	690,000	329,603
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		5	-5
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,019,603	690,000	329,603
		特別費用計(9)	1,019,603	690,005	329,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-854,808	2,700,504	-3,555,312		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,707,249	14,006,745	2,700,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,852,441	16,707,249	-854,808	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,852,441	16,707,249	9,145,192	