

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	保育事業収益	[140,563,750]	[131,484,415]	[9,079,335]
	わかば保育ステーション事業収益	[25,263,492]	[26,247,737]	[△ 984,245]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[165,827,242]	[157,732,152]	[8,095,090]
	人件費	[125,704,694]	[116,454,794]	[9,249,900]
	事業費	[14,140,257]	[13,319,221]	[821,036]
	事務費	[19,276,811]	[13,892,192]	[5,384,619]
	減価償却費	[7,904,747]	[8,128,404]	[△ 223,657]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,136,837]	[△ 3,136,837]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[163,889,672]	[148,657,774]	[15,231,898]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,937,570]	[9,074,378]	[△ 7,136,808]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[91,120]	[102,510]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[68,031]	[186,148]	[△ 118,117]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,925,234]	[1,869,632]	[55,602]
	サービス活動外収益計(4)	[2,084,385]	[2,158,290]	[△ 73,905]
	支払利息	[182,240]	[205,020]	[△ 22,780]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,545,850]	[1,486,350]	[59,500]
サービス活動外費用計(5)	[1,728,090]	[1,691,370]	[36,720]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[356,295]	[466,920]	[△ 110,625]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,293,865]	[9,541,298]	[△ 7,247,433]	
特別増減の部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,293,865]	[9,541,298]	[△ 7,247,433]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[10,250,638]	[12,718,554]	[△ 2,467,916]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,544,503]	[22,259,852]	[△ 9,715,349]
	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)	[4,067,754]	[12,009,214]	[△ 7,941,460]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[8,476,749]	[10,250,638]	[△ 1,773,889]	