

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	80,564,306	82,253,308	1,689,002
		経常経費寄附金収益	10,150,000	80,000	10,070,000
		その他の収益	273,355	53,583	219,772
		サービス活動収益計(1)	90,987,661	82,386,891	8,600,770
	費用	人件費	63,993,038	62,332,488	1,660,550
		事業費	10,962,054	11,933,266	971,212
		事務費	6,744,515	7,303,615	559,100
		減価償却費	1,496,614	1,496,615	1
	サービス活動費用計(2)	83,196,221	83,065,984	130,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,791,440	679,093	8,470,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	762	725	37
		その他のサービス活動外収益	886,250	832,850	53,400
		サービス活動外収益計(4)	887,012	833,575	53,437
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,012	833,575	53,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,678,452	154,482	8,523,970	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2
	特別費用計(9)	0	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,678,452	154,480	8,523,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,015,178	58,169,658	154,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,336,726	58,015,178	8,678,452
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,292,000	0	5,292,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,044,726	58,015,178	3,970,452