

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	473,689,459	442,445,771	31,243,688
	サービス活動収益計(1)	473,689,459	442,445,771	31,243,688
	費用			
	人件費	337,642,120	303,888,476	33,753,644
	事業費	62,088,947	59,146,388	2,942,559
	事務費	33,161,221	33,713,738	552,517
減価償却費	29,246,165	26,491,544	2,754,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,764,041	12,866,443	102,402	
サービス活動費用計(2)	449,374,412	410,373,703	39,000,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,315,047	32,072,068	7,757,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	192,418	236,106	43,688
	受取利息配当金収益	3,798	4,254	456
	その他のサービス活動外収益	5,793,628	7,196,913	1,403,285
	サービス活動外収益計(4)	5,989,844	7,437,273	1,447,429
	費用			
	支払利息	1,181,044	262,769	918,275
その他のサービス活動外費用	5,481,840	5,458,127	23,713	
サービス活動外費用計(5)	6,662,884	5,720,896	941,988	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,040	1,716,377	2,389,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,642,007	33,788,445	10,146,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,450,000	450,000
	固定資産売却益	163,934	0	163,934
	特別収益計(8)	1,163,934	1,450,000	286,066
	費用			
固定資産売却損・処分損	58,305	1	58,304	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,450,000	450,000	
特別費用計(9)	1,058,305	1,450,001	391,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,629	1	105,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,747,636	33,788,444	10,040,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,040,468	169,752,024	13,288,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,788,104	203,540,468	3,247,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	68,978,109	0	68,978,109
	その他の積立金積立額(16)	30,002,217	20,500,000	9,502,217
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,763,996	183,040,468	62,723,528

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	473,689,459	0	0	473,689,459	0	473,689,459
		サービス活動収益計(1)	473,689,459	0	0	473,689,459	0	473,689,459
	費用	人件費	337,642,120	0	0	337,642,120	0	337,642,120
		事業費	62,088,947	0	0	62,088,947	0	62,088,947
		事務費	33,161,221	0	0	33,161,221	0	33,161,221
		減価償却費	29,246,165	0	0	29,246,165	0	29,246,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,764,041	0	0	12,764,041	0	12,764,041
	サービス活動費用計(2)	449,374,412	0	0	449,374,412	0	449,374,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,315,047	0	0	24,315,047	0	24,315,047	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	192,418	0	0	192,418	0	192,418
		受取利息配当金収益	3,798	0	0	3,798	0	3,798
		その他のサービス活動外収益	5,793,628	0	0	5,793,628	0	5,793,628
			サービス活動外収益計(4)	5,989,844	0	0	5,989,844	0
	費用	支払利息	1,181,044	0	0	1,181,044	0	1,181,044
		その他のサービス活動外費用	5,481,840	0	0	5,481,840	0	5,481,840
			サービス活動外費用計(5)	6,662,884	0	0	6,662,884	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,040	0	0	673,040	0	673,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,642,007	0	0	23,642,007	0	23,642,007	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	163,934	0	0	163,934	0	163,934
			特別収益計(8)	1,163,934	0	0	1,163,934	0
	費用	固定資産売却損・処分損	58,305	0	0	58,305	0	58,305
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,058,305	0	0	1,058,305	0	1,058,305	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,629	0	0	105,629	0	105,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,747,636	0	0	23,747,636	0	23,747,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,040,468	0	0	183,040,468	0	183,040,468
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,788,104	0	0	206,788,104	0	206,788,104
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	68,978,109	0	0	68,978,109	0	68,978,109
		その他の積立金積立額(16)	30,002,217	0	0	30,002,217	0	30,002,217
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,763,996	0	0	245,763,996	0	245,763,996