

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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			
	会費収益	4661800	4602000	59800
	寄附金収益	913165	673896	239269
	経常経費補助金収益	39455661	34248522	5207139
	受託金収益	4637217	2131952	2505265
	事業収益	485920	437200	48720
	保育事業収益	196232635	173821300	22411335
	指定管理事業収益	9959600	8867666	1091934
	サービス活動収益計(1)	256345998	224782536	31563462
	費用			
	人件費	169682718	131103082	38579636
	事業費	34916875	30479576	4437299
	事務費	22977994	20385279	2592715
	助成金費用	2828800	2850800	△ 22000
	負担金費用	110384	104984	5400
	減価償却費	38059129	38576174	△ 517045
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33356562	△ 33902623	546061
	サービス活動費用計(2)	235219338	189597272	45622066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21126660	35185264	△ 14058604
	収益			
	受取利息配当金収益	9515	15142	△ 5627
	その他のサービス活動外収益	3344518	3106412	238106
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3354033	3121554	232479
	費用			
	支払利息	141306	155616	△ 14310
	その他のサービス活動外費用	3133685	2754205	379480
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3274991	2909821	365170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79042	211733	△ 132691
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21205702	35396997	△ 14191295
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	247593010	0	247593010
	固定資産受贈額	0	1014384	△ 1014384
	固定資産売却益	0	189379	△ 189379
	特別収益計(8)	247593010	1203763	246389247
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	247593010	0	247593010
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	247593010	0	247593010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1203763	△ 1203763
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21205702	36600760	△ 15395058
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	29460521	22859830	6600691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50666223	59460590	△ 8794367
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	25000037	30000069	△ 50000032
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 ～ (至) 平成30年03月31日

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)			前年度決算(B)			増減(A)-(B)		
部				0			0			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25666	186		29460	521	△	3794	335