

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			
	児童福祉事業収益	12,411,630	12,961,350	549,720
	保育事業収益	108,670,896	93,152,164	15,518,732
	サービス活動収益計(1)	121,082,526	106,113,514	14,969,012
	費用			
	人件費	86,477,171	73,832,701	12,644,470
	事業費	15,280,782	14,522,840	757,942
	事務費	13,019,732	8,552,370	4,467,362
	減価償却費	8,958,253	8,524,017	434,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,534,730	3,524,557	10,173
サービス活動費用計(2)	120,201,208	101,907,371	18,293,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	881,318	4,206,143	3,324,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,000	114,000	19,000
	受取利息配当金収益	1,541	2,022	481
	その他のサービス活動外収益	2,004,668	2,366,501	361,833
	サービス活動外収益計(4)	2,101,209	2,482,523	381,314
	費用			
	支払利息	101,846	120,500	18,654
	その他のサービス活動外費用	1,534,365	1,311,851	222,514
	サービス活動外費用計(5)	1,636,211	1,432,351	203,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,998	1,050,172	585,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,346,316	5,256,315	3,909,999	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,343,000	1,440,000	6,903,000
	固定資産受贈額	62,640	0	62,640
	特別収益計(8)	8,405,640	1,440,000	6,965,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	305,627	305,624
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,725,819	0	5,725,819
	特別費用計(9)	5,725,822	305,627	5,420,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,679,818	1,134,373	1,545,445
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,026,134	6,390,688	2,364,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,513,875	23,453,187	10,060,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,540,009	29,843,875	7,696,134
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,200,000	7,200,000
	その他の積立金積立額(16)	3,030,000	3,530,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,510,009	33,513,875	996,134

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	12,411,630	0	12,411,630
	保育事業収益	108,670,896	0	108,670,896
	サービス活動収益計 (1)	121,082,526	0	121,082,526
	費用			
	人件費	86,477,171	0	86,477,171
	事業費	13,480,766	1,800,016	15,280,782
	事務費	12,541,163	478,569	13,019,732
	減価償却費	8,797,531	160,722	8,958,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,393,045	141,685	3,534,730
サービス活動費用計 (2)	117,903,586	2,297,622	120,201,208	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,178,940	2,297,622	881,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,000	0	95,000
	受取利息配当金収益	1,541	0	1,541
	その他のサービス活動外収益	2,004,668	0	2,004,668
	サービス活動外収益計 (4)	2,101,209	0	2,101,209
	費用			
	支払利息	101,846	0	101,846
	その他のサービス活動外費用	1,534,365	0	1,534,365
	サービス活動外費用計 (5)	1,636,211	0	1,636,211
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	464,998	0	464,998
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,643,938	2,297,622	1,346,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	612,000	7,731,000	8,343,000
	固定資産受贈額	62,640	0	62,640
	事業区分間繰入金収益	0	986,997	986,997
	特別収益計 (8)	674,640	8,717,997	9,392,637
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,725,819	5,725,819
	事業区分間繰入金費用	986,997	0	986,997
	特別費用計 (9)	987,000	5,725,819	6,712,819
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	312,360	2,992,178	2,679,818	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,331,578	694,556	4,026,134
	前期繰越活動増減差額 (12)	33,513,875	0	33,513,875
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,845,453	694,556	37,540,009
	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)	3,030,000	0	3,030,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,815,453	694,556	34,510,009

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		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	12,411,630	
	益	保育事業収益	0	108,670,896	
		サービス活動収益計 (1)	0	121,082,526	
	費	用	人件費	0	86,477,171
			事業費	0	15,280,782
			事務費	0	13,019,732
			減価償却費	0	8,958,253
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,534,730
		サービス活動費用計 (2)	0	120,201,208	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	881,318	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	95,000	
	益	受取利息配当金収益	0	1,541	
		その他のサービス活動外収益	0	2,004,668	
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,101,209	
	費	用	支払利息	0	101,846
			その他のサービス活動外費用	0	1,534,365
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,636,211	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	464,998	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,346,316	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	8,343,000
益		固定資産受贈額	0	62,640	
		事業区分間繰入金収益	986,997	0	
		特別収益計 (8)	986,997	8,405,640	
費		用	固定資産売却損・処分損	0	3
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,725,819
			事業区分間繰入金費用	986,997	0
		特別費用計 (9)	986,997	5,725,822	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,679,818	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,026,134	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	33,513,875	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	37,540,009	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	3,030,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	34,510,009	