

### 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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	118,645,460	111,805,200	6,840,260
		経常経費寄附金収益	21,640	24,664	-3,024
		サービス活動収益計(1)	118,667,100	111,829,864	6,837,236
	費用	人件費	87,761,974	80,984,943	6,777,031
		事業費	14,296,048	11,264,927	3,031,121
		事務費	5,490,259	5,829,121	-338,862
		減価償却費	6,642,051	6,388,609	253,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,294,135	-2,074,592	-1,219,543
		サービス活動費用計(2)	110,896,197	102,393,008	8,503,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,770,903	9,436,856	-1,665,953
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	285,618	325,242	-39,624
		受取利息配当金収益	5,910	5,674	236
		その他のサービス活動外収益	966,200	970,300	-4,100
		サービス活動外収益計(4)	1,257,728	1,301,216	-43,488
	費用	支払利息	285,618	325,242	-39,624
		その他のサービス活動外費用	936,200	942,300	-6,100
		サービス活動外費用計(5)	1,221,818	1,267,542	-45,724
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,910	33,674	2,236
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,806,813	9,470,530	-1,663,717
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,134,000	1,000,000
		特別収益計(8)	1,134,000	1,000,000	134,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,134,000	1,000,000	134,000
		特別費用計(9)	1,134,001	1,000,001	134,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,806,812	9,470,529	-1,663,717	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,235,012	65,764,483	-529,471
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,041,824	75,235,012	-2,193,188
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,041,824	65,235,012	-193,188