

## 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	221,642,239	204,659,499	16,982,740
	経常経費寄附金収益	262,000	175,500	86,500
	その他の収益	117,760	479,158	△361,398
	サービス活動収益計 (1)	222,021,999	205,314,157	16,707,842
	費用			
	人件費	176,911,819	172,965,889	3,945,930
	事業費	20,882,294	22,399,138	△1,516,844
	事務費	11,497,345	11,909,731	△412,386
	減価償却費	14,140,153	14,481,909	△341,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,507,208	△7,520,585	13,377	
その他の費用	117,760	353,580	△235,820	
サービス活動費用計 (2)	216,042,163	214,589,662	1,452,501	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,979,836	△9,275,505	15,255,341	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,151	14,726	△8,575
	その他のサービス活動外収益	3,563,598	3,531,323	32,275
	サービス活動外収益計 (4)	3,569,749	3,546,049	23,700
	費用			
	支払利息	702,374	1,129,789	△427,415
その他のサービス活動外費用	2,333,100	2,342,725	△9,625	
サービス活動外費用計 (5)	3,035,474	3,472,514	△437,040	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	534,275	73,535	460,740	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,514,111	△9,201,970	15,716,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	330,800	0	330,800
	特別収益計 (8)	330,800	1,000,000	△669,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計 (9)	4	1,000,000	△999,996	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	330,796	0	330,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,844,907	△9,201,970	16,046,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,542,983	39,747,071	△10,204,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,387,890	30,545,101	5,842,789
	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)	1,380,848	1,002,118	378,730
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,007,042	29,542,983	5,464,059	