

## 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	保育事業収益	117,904,190	115,025,250	2,878,940
	益	経常経費寄附金収益	362,000	573,000	△ 211,000
		サービス活動収益計(1)	118,266,190	115,598,250	2,667,940
	費	人件費	92,844,506	99,259,894	△ 6,415,388
		事業費	11,119,656	11,946,786	△ 827,130
		事務費	11,383,008	9,114,364	2,268,644
		減価償却費	3,981,128	3,664,676	316,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,272,823	△ 1,039,490	△ 233,333
		サービス活動費用計(2)	118,055,475	122,946,230	△ 4,890,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		210,715	△ 7,347,980	7,558,695
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	513,741	549,585	△ 35,844
	益	その他のサービス活動外収益	1,665,454	2,444,184	△ 778,730
		サービス活動外収益計(4)	2,179,195	2,993,769	△ 814,574
	費用	その他のサービス活動外費用	2,433,060	2,336,860	96,200
		サービス活動外費用計(5)	2,433,060	2,336,860	96,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 253,865	656,909	△ 910,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 43,150	△ 6,691,071	6,647,921	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000	1,238,000	△ 738,000
	益	特別収益計(8)	500,000	1,238,000	△ 738,000
		費用	固定資産売却損・処分損	386,520	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,000,000	△ 500,000
		特別費用計(9)	886,520	1,000,000	△ 113,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 386,520	238,000	△ 624,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 429,670	△ 6,453,071	6,023,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,220,719	16,673,790	△ 6,453,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,791,049	10,220,719	△ 429,670
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		7,600,000	0	7,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,691,049	10,220,719	△ 3,529,670