

### 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	122,138,690	95,391,970	26,746,720
		サービス活動収益計(1)	122,138,690	95,391,970	26,746,720
	費用	人件費	76,743,209	62,433,945	14,309,264
		事業費	18,198,624	18,247,443	-48,819
		事務費	10,962,416	10,296,529	665,887
		減価償却費	13,441,402	6,290,308	7,151,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,172,682	-2,200,285	-1,972,397
	サービス活動費用計(2)	115,172,969	95,067,940	20,105,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,965,721	324,030	6,641,691	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	468	3,309	-2,841
		その他のサービス活動外収益	1,275,330	907,480	367,850
		サービス活動外収益計(4)	1,275,798	910,789	365,009
	費用	支払利息	109,548	59,875	49,673
			サービス活動外費用計(5)	109,548	59,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,250	850,914	315,336	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,131,971	1,174,944	6,957,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		138,465,000	-138,465,000
		特別収益計(8)		138,465,000	-138,465,000
	費用	固定資産売却損・処分損		33,326,056	-33,326,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-24,993,520	24,993,520
		国庫補助金等特別積立金積立額		138,465,000	-138,465,000
	特別費用計(9)		146,797,536	-146,797,536	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,332,536	8,332,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,131,971	-7,157,592	15,289,563	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,144,167	40,891,759	-4,747,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,276,138	33,734,167	10,541,971
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	890,000	2,410,000	-1,520,000
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,166,138	36,144,167	1,021,971