

## 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                             | 106,132,055 | 93,225,645 | 12,906,410 |
|             |                       | サービス活動収益計(1)                       | 106,132,055 | 93,225,645 | 12,906,410 |
|             | 費用                    | 人件費                                | 72,299,486  | 63,231,032 | 9,068,454  |
|             |                       | 事業費                                | 9,092,334   | 9,639,025  | -546,691   |
|             |                       | 事務費                                | 6,676,409   | 5,657,049  | 1,019,360  |
|             |                       | 減価償却費                              | 12,539,836  | 12,304,084 | 235,752    |
|             |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,614,641  | -4,375,437 | -239,204   |
|             | サービス活動費用計(2)          | 95,993,424                         | 86,455,753  | 9,537,671  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,138,631                         | 6,769,892   | 3,368,739  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | 受取利息配当金収益                          | 441         | 376        | 65         |
|             |                       | その他のサービス活動外収益                      | 1,379,525   | 1,387,150  | -7,625     |
|             |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,379,966   | 1,387,526  | -7,560     |
|             | 費用                    | 支払利息                               | 303,229     | 327,727    | -24,498    |
|             |                       | その他のサービス活動外費用                      | 934,584     | 932,785    | 1,799      |
|             |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,237,813   | 1,260,512  | -22,699    |
|             |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 142,153     | 127,014    | 15,139     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 10,280,784                         | 6,896,906   | 3,383,878  |            |
| 特別増減の部      | 収益                    | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,100,000  | -1,100,000 |
|             |                       | 特別収益計(8)                           |             | 1,100,000  | -1,100,000 |
|             | 費用                    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 1,100,000  | -1,100,000 |
|             |                       | 特別費用計(9)                           |             | 1,100,000  | -1,100,000 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    |             |            |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,280,784                         | 6,896,906   | 3,383,878  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 59,433,772  | 52,536,866 | 6,896,906  |
|             |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 69,714,556  | 59,433,772 | 10,280,784 |
|             |                       | 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)                     | 6,000,000   |            | 6,000,000  |
|             |                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 63,714,556  | 59,433,772 | 4,280,784  |