

### 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	523,377,405	507,093,983	16,283,422
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	523,377,405	507,293,983	16,083,422
	費用	人件費	349,670,938	341,802,898	7,868,040
		事業費	45,525,114	45,384,055	141,059
		事務費	61,720,015	55,015,764	6,704,251
		利用者負担軽減額		2,900	-2,900
		減価償却費	15,659,908	14,578,287	1,081,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,186,354	-5,709,701	-476,653
		徴収不能額		13,630	-13,630
	その他の費用	1,137,213	871,097	266,116	
	サービス活動費用計(2)	467,526,834	451,958,930	15,567,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,850,571	55,335,053	515,518	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		10,545	-10,545
		受取利息配当金収益	1,477	1,126	351
		その他のサービス活動外収益	11,986,331	6,107,886	5,878,445
		サービス活動外収益計(4)	11,987,808	6,119,557	5,868,251
	費用	支払利息	1,036,405	1,335,849	-299,444
		その他のサービス活動外費用	10,688	7,400	3,288
		サービス活動外費用計(5)	1,047,093	1,343,249	-296,156
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,940,715	4,776,308	6,164,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,791,286	60,111,361	6,679,925	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,488,000	1,555,000	1,933,000
		特別収益計(8)	3,488,000	1,555,000	1,933,000
	費用	固定資産売却損・処分損	393,085	28,798	364,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,488,000	1,555,000	1,933,000
		その他の特別損失	216,000		216,000
		特別費用計(9)	4,097,085	1,583,798	2,513,287
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-609,085	-28,798	-580,287	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,182,201	60,082,563	6,099,638	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	196,875,946	175,071,759	21,804,187
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,058,147	235,154,322	27,903,825
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,741,181	26,170,846	-7,429,665
		その他の積立金積立額(16)	36,300,000	64,449,222	-28,149,222
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,499,328	196,875,946	48,623,382