

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 | 283,218,422 | 264,309,773 | 18,908,649 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | サービス活動収益計（1） | 283,268,422 | 264,309,773 | 18,958,649 |
| | 費用 | 人件費 | 224,525,523 | 213,650,480 | 10,875,043 |
| | | 事業費 | 25,889,841 | 25,202,004 | 687,837 |
| | | 事務費 | 19,199,074 | 17,335,025 | 1,864,049 |
| | | 減価償却費 | 19,207,396 | 18,987,044 | 220,352 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,831,609 | -10,664,942 | -166,667 |
| | サービス活動費用計（2） | 277,990,225 | 264,509,611 | 13,480,614 | |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 5,278,197 | -199,838 | 5,478,035 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 990 | 1,644 | -654 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,047,402 | 5,492,853 | -445,451 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 5,048,392 | 5,494,497 | -446,105 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,004,947 | 1,069,614 | -64,667 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,004,947 | 1,069,614 | -64,667 |
| サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 4,043,445 | 4,424,883 | -381,438 | |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | 9,321,642 | 4,225,045 | 5,096,597 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 160,000 | 220,000 | -60,000 |
| | | 特別収益計（8） | 160,000 | 220,000 | -60,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 39,900 | 71,981 | -32,081 |
| | | 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） | 39,900 | 1,071,981 | -1,032,081 |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 120,100 | -851,981 | 972,081 | |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | 9,441,742 | 3,373,064 | 6,068,678 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 43,497,797 | 34,125,214 | 9,372,583 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 52,939,539 | 37,498,278 | 15,441,261 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | 5,999,519 | -5,999,519 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 2,000,222 | 0 | 2,000,222 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 50,939,317 | 43,497,797 | 7,441,520 |