

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	366,604,635	328,756,256	37,848,379
		経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		その他の収益	8,080	14,600	△ 6,520
		サービス活動収益計(1)	366,672,715	328,830,856	37,841,859
	費用	人件費	263,911,453	256,368,612	7,542,841
		事業費	38,073,824	37,712,930	360,894
		事務費	29,150,418	26,870,986	2,279,432
		減価償却費	7,317,251	7,247,446	69,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,011,871	△ 1,808,493	△ 203,378
	サービス活動費用計(2)	336,441,075	326,391,481	10,049,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,231,640	2,439,375	27,792,265		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,159	21,038	△ 12,879
		その他のサービス活動外収益	9,886,190	12,565,179	△ 2,678,989
		サービス活動外収益計(4)	9,894,349	12,586,217	△ 2,691,868
	費用	その他のサービス活動外費用	4,688,953	2,788,200	1,900,753
		サービス活動外費用計(5)	4,688,953	2,788,200	1,900,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,205,396	9,798,017	△ 4,592,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,437,036	12,237,392	23,199,644		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	7	11,203	△ 11,196
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,109,330	△ 1,109,330
		特別費用計(9)	7	1,120,533	△ 1,120,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 1,120,533	1,120,526		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,437,029	11,116,859	24,320,170		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,402,826	64,285,967	116,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,839,855	75,402,826	24,437,029	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	11,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,839,855	64,402,826	11,437,029	