

### 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2号第1様式  
(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	117,213,704	102,212,629	15,001,075
		経常経費寄附金収益	30,000	60,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	117,243,704	102,272,629	14,971,075
	費用	人件費	80,219,487	69,878,632	10,340,855
		事業費	11,386,526	11,422,083	△35,557
		事務費	6,345,395	3,762,129	2,583,266
		減価償却費	1,663,867	1,188,599	475,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,930	△454,056	297,126
		サービス活動費用計(2)	99,458,345	85,797,387	13,660,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,785,359	16,475,242
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,678	11,148	△5,470
		その他のサービス活動外収益	935,894	838,200	97,694
		サービス活動外収益計(4)	941,572	849,348	92,224
	費用	支払利息	128,001	196,089	△68,088
		サービス活動外費用計(5)	128,001	196,089	△68,088
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			813,571	653,259	160,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,598,930	17,128,501	1,470,429
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,530,000	1,297,000	233,000
		固定資産受贈額	0	249,000	△249,000
		特別収益計(8)	1,530,000	1,546,000	△16,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	1,297,000	233,000
特別費用計(9)			1,530,001	1,297,000	233,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	249,000	△249,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,598,929	17,377,501	1,221,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,119,151	34,742,907	6,376,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,718,080	52,120,408	7,597,672
	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)		13,000,501	11,001,257	1,999,244
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			46,717,579	41,119,151