

## 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 保育事業収益                            | 155,273,738 | 138,223,798 | 17,049,940 |
|                         | 益 サービス活動収益計 (1)                     | 155,273,738 | 138,223,798 | 17,049,940 |
|                         | 費 人件費                               | 119,495,179 | 101,633,540 | 17,861,639 |
|                         | 事業費                                 | 13,923,425  | 12,769,154  | 1,154,271  |
|                         | 事務費                                 | 6,619,399   | 6,634,163   | △14,764    |
|                         | 減価償却費                               | 8,128,264   | 8,379,892   | △251,628   |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △5,054,268  | △5,193,005  | 138,737    |
| サービス活動増減の部              | サービス活動費用計 (2)                       | 143,111,999 | 124,223,744 | 18,888,255 |
|                         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 12,161,739  | 14,000,054  | △1,838,315 |
| サービス活動外増減の部             | 収 受取利息配当金収益                         | 8,511       | 11,055      | △2,544     |
|                         | 益 その他のサービス活動外収益                     | 1,936,217   | 1,657,146   | 279,071    |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,944,728   | 1,668,201   | 276,527    |
|                         | 費 支払利息                              | 424,356     | 453,372     | △29,016    |
|                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 424,356     | 453,372     | △29,016    |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | 1,520,372   | 1,214,829   | 305,543    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | 13,682,111  | 15,214,883  | △1,532,772 |
| 特別増減の部                  | 収 施設整備等補助金収益                        | 0           | 532,000     | △532,000   |
|                         | 益 特別収益計 (8)                         | 0           | 532,000     | △532,000   |
|                         | 費 国庫補助金等特別積立金積立額                    | 0           | 532,000     | △532,000   |
|                         | 特別費用計 (9)                           | 0           | 532,000     | △532,000   |
|                         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           | 0          |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | 13,682,111  | 15,214,883  | △1,532,772 |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 19,317,715  | 20,102,832  | △785,117   |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 32,999,826  | 35,317,715  | △2,317,889 |
|                         | 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)                     | 14,000,000  | 16,000,000  | △2,000,000 |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,999,826  | 19,317,715  | △317,889   |