

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                              | 94,989,340  | 96,693,410 | 1,704,070  |
|             | 益                       | 経常経費寄附金収益                           | 183,936     | 192,044    | 8,108      |
|             |                         | サービス活動収益計 (1)                       | 95,173,276  | 96,885,454 | 1,712,178  |
|             | 費                       | 人件費                                 | 72,087,069  | 80,936,078 | 8,849,009  |
|             | 用                       | 事業費                                 | 14,645,564  | 15,634,778 | 989,214    |
|             |                         | 事務費                                 | 6,099,564   | 5,379,918  | 719,646    |
|             | 減価償却費                   | 5,058,119                           | 4,380,112   | 678,007    |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 1,630,244                           | 1,630,236   | 8          |            |
|             | サービス活動費用計 (2)           | 96,260,072                          | 104,700,650 | 8,440,578  |            |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 1,086,796                           | 7,815,196   | 6,728,400  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                       | 受取利息配当金収益                           | 3,798       | 7,934      | 4,136      |
|             | 益                       | その他のサービス活動外収益                       | 2,328,544   | 6,922,269  | 4,593,725  |
|             |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 2,332,342   | 6,930,203  | 4,597,861  |
|             | 費                       | その他のサービス活動外費用                       | 2,109,000   | 3,493,670  | 1,384,670  |
|             |                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 2,109,000   | 3,493,670  | 1,384,670  |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 223,342                             | 3,436,533   | 3,213,191  |            |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 863,454                             | 4,378,663   | 3,515,209  |            |
| 特別増減の部      | 収                       |                                     |             |            |            |
|             | 益                       | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0          | 0          |
|             | 費                       |                                     |             |            |            |
|             | 特別費用計 (9)               | 0                                   | 0           | 0          |            |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 0                                   | 0           | 0          |            |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 863,454                             | 4,378,663   | 3,515,209  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 40,880,857  | 45,259,520 | 4,378,663  |
|             |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 40,017,403  | 40,880,857 | 863,454    |
|             |                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0          | 0          |
|             |                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 52,000,000  | 0          | 52,000,000 |
|             |                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 31,000,000  | 0          | 31,000,000 |
|             |                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 61,017,403  | 40,880,857 | 20,136,546 |