

### 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0071 保育事業収益	373,633,116	350,255,130	23,377,986
		サービス活動収益計(1)	373,633,116	350,255,130	23,377,986
	費用	0015 人件費	308,226,044	280,166,459	28,059,585
		0016 事業費	40,359,106	35,245,598	5,113,508
		0017 事務費	21,454,098	20,992,039	462,059
		0026 減価償却費	14,842,815	13,976,474	866,341
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	5,089,243	5,220,457	-131,214
	サービス活動費用計(2)	379,792,820	345,160,113	34,632,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,159,704	5,095,017	-11,254,721	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	8,935	10,286	-1,351
		0097 その他のサービス活動外収益	4,403,184	4,547,477	-144,293
		サービス活動外収益計(4)	4,412,119	4,557,763	-145,644
	費用	0032 支払利息	37,609	11,050	26,559
			サービス活動外費用計(5)	37,609	11,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,374,510	4,546,713	-172,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,785,194	9,641,730	-11,426,924	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	162,837,000	2,225,000	160,612,000
		0110 その他の特別収益		136,094	-136,094
		特別収益計(8)	162,837,000	2,361,094	160,475,906
	費用	0258 その他の特別損失	21,913,200		21,913,200
		0041 固定資産売却損・処分損	33,642,996	5	33,642,991
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	15,403,312		15,403,312
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	163,803,000	2,137,000	161,666,000
	特別費用計(9)	203,955,884	2,137,005	201,818,879	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,118,884	224,089	-41,342,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,904,078	9,865,819	-52,769,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,035,265	39,167,446	9,867,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,131,187	49,033,265	-42,902,078
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,131,187	49,033,265	-37,902,078