

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	224,871,939	210,777,780	14,094,159
	経常経費寄附金収益	0	21,434,189	-21,434,189
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	224,871,939	232,211,969	-7,340,030
	費用			
	人件費	168,313,049	161,474,282	6,838,767
	事業費	28,665,842	26,575,824	2,090,018
	事務費	21,186,650	19,429,750	1,756,900
	減価償却費	12,322,355	10,165,097	2,157,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,068,299	-1,745,786	-322,513	
サービス活動費用計(2)	228,419,597	215,899,167	12,520,430	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,547,658	16,312,802	-19,860,460	
経常増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,260	36,160	9,100
	その他のサービス活動外収益	3,248,009	3,991,768	-743,759
	サービス活動外収益計(4)	3,293,269	4,027,928	-734,659
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,939,100	1,903,200	35,900	
サービス活動外費用計(5)	1,939,100	1,903,200	35,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,354,169	2,124,728	-770,559	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,193,489	18,437,530	-20,631,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,333,000	2,448,000	-1,115,000
	施設整備等寄附金収益	0	107,906,965	-107,906,965
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	172,630	-172,630
	特別収益計(8)	1,333,000	110,527,595	-109,194,595
	費用			
	基本金組入額	0	129,340,954	-129,340,954
	固定資産売却損・処分損	27,669	2	27,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,333,000	2,448,000	-1,115,000	
サービス区分間繰入金費用	0	172,630	-172,630	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,360,669	131,961,586	-130,600,917	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,669	-21,433,991	21,406,322	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,221,158	-2,996,461	775,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,530,230	30,526,691	-12,996,461
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,309,072	27,530,230	-12,221,158
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,800,000	10,000,000	-5,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,509,072	17,530,230	-6,021,158	