

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	146,087,258	126,780,719	19,306,539
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	146,187,258	126,880,719	19,306,539
	費用			
	人件費	105,614,456	87,139,818	18,474,638
	事業費	14,965,033	14,207,997	757,036
	事務費	12,188,431	9,966,016	2,222,415
	減価償却費	7,057,950	7,192,844	-134,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,883,491	-3,958,992	75,501	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	135,942,379	114,547,683	21,394,696	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,244,879	12,333,036	-2,088,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,241	13,520	-8,279
	その他のサービス活動外収益	2,270,070	927,287	1,342,783
	サービス活動外収益計(4)	2,275,311	940,807	1,334,504
	費用			
支払利息	0	108,097	-108,097	
その他のサービス活動外費用	1,915,466	1,483,411	432,055	
サービス活動外費用計(5)	1,915,466	1,591,508	323,958	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	359,845	-650,701	1,010,546	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,604,724	11,682,335	-1,077,611	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,212,000	100,000	1,112,000
	施設整備等寄附金収益	0	131,328	-131,328
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,212,000	231,328	980,672
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	1,212,000	100,000	1,112,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	1,212,000	100,000	1,112,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	131,328	-131,328	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,604,724	11,813,663	-1,208,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,459,386	16,645,723	6,813,663
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,064,110	28,459,386	5,604,724
	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)	13,000,000	5,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,064,110	23,459,386	-2,395,276