

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	126,235,819	109,538,038	16,697,781
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	126,235,819	109,538,038	16,697,781
	費用			
	人件費	95,150,024	78,391,912	16,758,112
	事業費	15,845,627	14,290,177	1,555,450
	事務費	12,474,029	7,413,737	5,060,292
	減価償却費	4,617,535	4,379,162	238,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,482	-2,297,889	-10,593	
サービス活動費用計(2)	125,778,733	102,177,099	23,601,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	457,086	7,360,939	-6,903,853	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,573	17,461	112
	その他のサービス活動外収益	1,298,706	906,200	392,506
	サービス活動外収益計(4)	1,316,279	923,661	392,618
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,124,920	906,200	218,720	
サービス活動外費用計(5)	1,124,920	906,200	218,720	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	191,359	17,461	173,898	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	648,445	7,378,400	-6,729,955	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	339,000	0	339,000
	施設整備等寄附金収益	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	339,000	0	339,000
	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	339,000	0	339,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	339,000	0	339,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	648,445	7,378,400	-6,729,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,676,269	30,297,869	378,400
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,324,714	37,676,269	-6,351,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,320,000	0	2,320,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,644,714	30,676,269	2,968,445