

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	195,333,203	183,186,255	12,146,948
	経常経費寄附金収益	1,850,000		1,850,000
	サービス活動収益計(1)	197,183,203	183,186,255	13,996,948
	費用			
	人件費	155,718,819	143,903,479	11,815,340
	事業費	20,381,899	18,994,348	1,387,551
	事務費	12,394,228	9,614,866	2,779,362
	減価償却費	11,467,997	10,851,536	616,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,380,372	-3,252,115	-128,257
サービス活動費用計(2)	196,582,571	180,112,114	16,470,457	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	600,632	3,074,141	-2,473,509	
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
	受取利息配当金収益	357	642	-285
	その他のサービス活動外収益	2,677,200	2,556,200	121,000
	サービス活動外収益計(4)	2,677,557	2,556,842	120,715
	費用			
支払利息	115,270	193,042	-77,772	
サービス活動外費用計(5)	115,270	193,042	-77,772	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,562,287	2,363,800	198,487	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,162,919	5,437,941	-2,275,022	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,841,000	-141,841,000
	特別収益計(8)	0	141,841,000	-141,841,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,360	141,841,000	-140,741,640
特別費用計(9)	1,099,360	141,841,000	-140,741,640	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,099,360	0	-1,099,360	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,063,559	5,437,941	-3,374,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,274,199	43,836,332	-4,562,133
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,337,758	49,274,273	-7,936,515
	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)	8,000,171	10,000,074	-1,999,903
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,337,587	39,274,199	-5,936,612