

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	151,947,945	134,624,014	17,323,931
	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）	151,947,945	134,624,014	17,323,931
	費用			
	人件費	118,690,860	102,325,026	16,365,834
	事業費	18,597,781	17,678,353	919,428
	事務費	5,596,811	5,550,910	45,901
	減価償却費	4,693,250	4,619,497	73,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,918,156	-1,751,489	-166,667	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	145,660,546	128,422,297	17,238,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,287,399	6,201,717	85,682	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,380	3,015	-635
	その他のサービス活動外収益	1,523,949	1,425,389	98,560
	サービス活動外収益計（4）	1,526,329	1,428,404	97,925
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,446,949	1,347,889	99,060	
サービス活動外費用計（5）	1,446,949	1,347,889	99,060	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	79,380	80,515	-1,135	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,366,779	6,282,232	84,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	232,522	0	232,522	
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	0	1,000,000	-1,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	232,522	1,000,000	-767,478	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-232,522	-1,000,000	767,478	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,134,257	5,282,232	852,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,932,183	10,649,951	-1,717,768
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,066,440	15,932,183	-865,743
	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）	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,066,440	8,932,183	-865,743