

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	283,211,146	267,844,733	15,366,413
	経常経費寄附金収益	95,000	0	95,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	283,306,146	267,844,733	15,461,413
	費用			
	人件費	210,018,172	195,130,841	14,887,331
	事業費	28,779,476	27,628,071	1,151,405
	事務費	28,846,918	27,042,529	1,804,389
	減価償却費	20,066,458	15,568,405	4,498,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,792,179	-7,680,647	-3,111,532	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	276,918,845	257,689,199	19,229,646	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,387,301	10,155,534	-3,768,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	129,600	155,520	-25,920
	受取利息配当金収益	133,706	172,305	-38,599
	その他のサービス活動外収益	2,302,206	384,844	1,917,362
	サービス活動外収益計(4)	2,565,512	712,669	1,852,843
	費用			
支払利息	172,800	207,360	-34,560	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	172,800	207,360	-34,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,392,712	505,309	1,887,403	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,780,013	10,660,843	-1,880,830	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,148,000	2,148,000	-1,000,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,148,000	2,148,000	-1,000,000
	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	2	6	-4
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	1,148,000	2,148,000	-1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,148,002	2,148,006	-1,000,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-6	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,780,011	10,660,837	-1,880,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,006,758	104,345,921	660,837
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,786,769	115,006,758	-1,219,989
	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)	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,286,769	105,006,758	280,011