

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	209,346,393	198,426,964	10,919,429
	経常経費寄附金収益	33,888	44,539	-10,651
	サービス活動収益計(1)	209,380,281	198,471,503	10,908,778
	費用			
	人件費	166,888,102	145,667,967	21,220,135
	事業費	24,111,288	25,302,595	-1,191,307
	事務費	12,731,405	10,445,550	2,285,855
	減価償却費	14,682,215	14,726,463	-44,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,904,770	-2,817,795	913,025
サービス活動費用計(2)	216,508,240	193,324,780	23,183,460	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,127,959	5,146,723	-12,274,682	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,463	14,497	966
	その他のサービス活動外収益	1,788,696	1,311,374	477,322
	サービス活動外収益計(4)	1,804,159	1,325,871	478,288
	費用			
	支払利息	1,404,767	1,523,635	-118,868
	その他のサービス活動外費用	714,400	567,720	146,680
	サービス活動外費用計(5)	2,119,167	2,091,355	27,812
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-315,008	-765,484	450,476
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,442,967	4,381,239	-11,824,206
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	906,000	1,536,000	-630,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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	702	0	702
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,906,702	1,536,000	1,370,702
	費用			
	基本金組入額	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	906,000	1,536,000	-630,000	
サービス区分間繰入金費用	702	0	702	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	906,702	1,536,000	-629,298	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,442,967	4,381,239	-9,824,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,907,445	37,927,046	4,980,399
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,464,478	42,308,285	-4,843,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	3,802,281	7,400,840	-3,598,559
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,662,197	42,907,445	-1,245,248