

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	194,224,190	179,284,300	14,939,890
	経常経費寄附金収益	65,000	60,000	5,000
	その他の収益	0	9,840	-9,840
	サービス活動収益計（1）	194,289,190	179,354,140	14,935,050
	費用			
	人件費	140,342,138	130,571,164	9,770,974
	事業費	13,910,724	12,939,170	971,554
	事務費	7,780,680	7,092,846	687,834
	減価償却費	5,533,552	3,995,025	1,538,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,083,354	-1,083,354	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	166,483,740	153,514,851	12,968,889	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,805,450	25,839,289	1,966,161	
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	0
	受取利息配当金収益	23,195	48,109	-24,914
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,096,700	2,127,300	-30,600
	サービス活動外収益計（4）	2,119,895	2,175,409	-55,514
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,027,700	2,046,300	-18,600
サービス活動外費用計（5）	2,027,700	2,046,300	-18,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	92,195	129,109	-36,914	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,897,645	25,968,398	1,929,247	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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
	その他の特別収益	3,151	33,166	-30,015
	特別収益計（8）	3,151	33,166	-30,015
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	888,784	2	888,782
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5	0	-5	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	888,779	2	888,777	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-885,628	33,164	-918,792	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,012,017	26,001,562	1,010,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	88,993,364	82,293,293	6,700,071
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,005,381	108,294,855	7,710,526
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	13,500,000	0	13,500,000
	その他の積立金積立額（16）	9,309,140	19,301,491	-9,992,351
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	120,196,241	88,993,364	31,202,877	