

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	221,803,740	201,297,319	20,506,421
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	155,420	832,868	-677,448
	サービス活動収益計(1)	222,159,160	202,330,187	19,828,973
	費用			
	人件費	163,689,821	152,488,997	11,200,824
	事業費	22,402,932	20,081,844	2,321,088
	事務費	17,161,641	11,732,567	5,429,074
	減価償却費	5,644,545	5,305,226	339,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,243,632		-2,243,632	
その他の費用	89,500	-1,938,352	2,027,852	
サービス活動費用計(2)	206,744,807	187,670,282	19,074,525	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,414,353	14,659,905	754,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,256	15,263	-4,007
	その他のサービス活動外収益	2,061,431	2,161,718	-100,287
	サービス活動外収益計(4)	2,072,687	2,176,981	-104,294
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,185,685	1,604,916	2,580,769
サービス活動外費用計(5)	4,185,685	1,604,916	2,580,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,112,998	572,065	-2,685,063	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,301,355	15,231,970	-1,930,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	944,400	-944,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,507,450	-1,507,450
	特別収益計(8)	0	2,451,850	-2,451,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	500,650	-500,650
国庫補助金等特別積立金積立額	0	944,400	-944,400	
その他の特別損失	0	1,167,250	-1,167,250	
特別費用計(9)	0	2,612,300	-2,612,300	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-160,450	160,450	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,301,355	15,071,520	-1,770,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,697,854	22,626,334	2,071,520
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,999,209	37,697,854	301,355
	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)	13,000,000	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,999,209	24,697,854	301,355	