

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 収益	保育事業収益	302,988,935	274,759,892	28,229,043
	経常経費寄附金収益	176,440	153,114	23,326
	サービス活動収益計（1）	303,165,375	274,913,006	28,252,369
サービス 活動 費用 増減 の部	人件費	231,049,317	199,369,023	31,680,294
	事業費	42,593,259	38,580,060	4,013,199
	事務費	15,527,263	14,314,914	1,212,349
	減価償却費	13,448,342	14,046,798	-598,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,045,638	-2,671,826	-373,812
	サービス活動費用計（2）	299,572,543	263,638,969	35,933,574
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,592,832	11,274,037	-7,681,205
サービス 活動 外 費用 増減 の部	借入金利息補助金収益	19,000	48,000	-29,000
	受取利息配当金収益	15,877	23,364	-7,487
	その他のサービス活動外収益	5,486,703	3,132,133	2,354,570
	サービス活動外収益計（4）	5,521,580	3,203,497	2,318,083
	支払利息	27,500	55,000	-27,500
	その他のサービス活動外費用	3,453,633	3,017,215	436,418
	サービス活動外費用計（5）	3,481,133	3,072,215	408,918
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,040,447	131,282	1,909,165
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,633,279	11,405,319	-5,772,040
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	680,000	2,300,000	-1,620,000
	特別収益計（8）	680,000	2,300,000	-1,620,000
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-706,766	706,766
	国庫補助金等特別積立金積立額	680,000	2,300,000	-1,620,000
	特別費用計（9）	680,003	1,593,234	-913,231
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	706,766	-706,769
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,633,276	12,112,085	-6,478,809
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	141,353,059	144,670,974	-3,317,915
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	146,986,335	156,783,059	-9,796,724
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	17,250,000	0	17,250,000
	その他の積立金積立額（16）	11,755,543	15,430,000	-3,674,457
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	152,480,792	141,353,059	11,127,733