

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	167,642,301	165,203,552	2,438,749
	その他の収益	690,221	0	690,221
	サービス活動収益計(1)	168,332,522	165,203,552	3,128,970
	費用			
	人件費	124,780,317	114,757,476	10,022,841
	事業費	20,708,456	21,182,155	-473,699
	事務費	19,570,060	17,750,049	1,820,011
	減価償却費	17,950,793	17,337,988	612,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,077,631	-14,606,976	-470,655
サービス活動費用計(2)	167,931,995	156,420,692	11,511,303	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	400,527	8,782,860	-8,382,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,297	6,551	-254
	その他のサービス活動外収益	3,081,824	3,719,715	-637,891
	サービス活動外収益計(4)	3,088,121	3,726,266	-638,145
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,022,280	1,978,860	43,420
サービス活動外費用計(5)	2,022,280	1,978,860	43,420	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,065,841	1,747,406	-681,565	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,466,368	10,530,266	-9,063,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,795,000	-15,795,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	15,795,000	-15,795,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,795,000	-15,795,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	3	15,795,000	-15,794,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,466,365	10,530,266	-9,063,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,307,807	45,777,541	7,530,266
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,774,172	56,307,807	-1,533,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	21,060,000	-11,060,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	24,060,000	-17,060,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,774,172	53,307,807	4,466,365